

ПРОТОКОЛ №1/2026
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
снт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

05 травня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів	30 квітня 2026 р.	
Дата складання Протоколу загальних зборів	05 травня 2026 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно	
Дата і час початку голосування	з 11 годин 00 хвилин: «20» квітня 2026 року	
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «30» квітня 2026 року	
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступу	«20» квітня 2026 року	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	2 900 069,25 (два мільйони дев'ятсот тисяч шістдесят дев'ять) гривень 25 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	11 600 277 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч двісті сімдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000091144	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «27» квітня 2026 року відповідно до Протоколу №1-2026 від 20.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ"	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	11 234 202 (одинадцять мільйонів двісті тридцять чотири тисячі двісті дві)	
Кількість акцій, що вважаються НЕ голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	366 075 (триста шістдесят шість тисяч сімдесят п'ять) простих іменних акцій	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	734 (сімсот тридцять чотири)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	11 233 564 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(одинадцять мільйонів двісті тридцять три тисячі п'ятсот шістдесят чотири)
Що становить	99,99% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	99,99%	

Майструк Ю.Б.
Голова Загальних зборів

Корнієнко О.Б.
секретар Загальних зборів

Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Майструк Ю.Б. ; Секретар загальних зборів – Корнієнко О.Б. ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</u>
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Іванова Н.Л. ; Член лічильної комісії – Кичила Ю.О. ; Член лічильної комісії – Онопрієнко О.А. ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Майструк Юрій Борисович (РНОКПП: 2195807898); Цубера Ігор Васильович (РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25 (паспорт СО 469247))); обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.</u>

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <http://gmz.pat.ua/>: **30.03.2026 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **30.03.2026 року в 13:55:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **30.03.2026 року**.

Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2026-03-30 15:56:33**;
Реєстраційний номер: **203657/010**.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних річних Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них

Майструк Ю.Б.
Голова Загальних зборів

Корнієнко О.Б.
секретар Загальних зборів

акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Прийняття рішення про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**
- 2. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
- 3. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**
- 4. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**
- 5. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**
- 6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.**
- 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голові правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.**
- 8. Надання повноважень Голові правління Товариства щодо відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них.**
- 9. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства.**
- 10. Прийняття рішення про внесення додаткових видів економічної діяльності ПрАТ "ГМЗ" до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**
- 11. Прийняття рішення про проведення державної реєстрації змін ПрАТ "ГМЗ" відповідно до вимог чинного законодавства України.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

Майструк Ю.Б.
Голова Загальних зборів

Корнієнко О.Б.
секретар Загальних зборів

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2025 року відмінною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2025 року відмінною.».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року відмінною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Майструк Ю.Б.
Голова Загальних зборів

Корнієнко О.Б.
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року відмінною.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для

Майструк Ю.Б.
Голова Загальних зборів

Корнієнко О.Б.
секретар Загальних зборів

голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

6

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, направити на розвиток виробництва підприємства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Майструк Ю.Б.
Голова Загальних зборів

Корнієнко О.Б.
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, направити на розвиток виробництва підприємства.».

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

7

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *шостого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

Майструк Ю.Б.
Голова Загальних зборів

Корнієнко О.Б.
секретар Загальних зборів

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Голову правління Товариства та/або Директора (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *сьомого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Майструлю О.Б.
Голова Загальних зборів

Корнієнко О.Б.
секретар Загальних зборів

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Голову правління Товариства та/або Директора (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Надати повноваження Голові правління Товариства щодо відчуження рухомого і нерухомого майна Товариства, автотранспортних засобів, що знаходяться на балансі Товариства, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них, на період дії його повноважень.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

9

За результатами голосування з *восьмого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Надати повноваження Голові правління Товариства щодо відчуження рухомого і нерухомого майна Товариства, автотранспортних засобів, що знаходяться на балансі Товариства, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них, на період дії його повноважень.».

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "ГМЗ" – Прищепу Олену Миколаївну начальника планово-економічного відділу.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Майструк Ю.Б.
Голова Загальних зборів

Корнієнко О.Б.
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *дев'ятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "ГМЗ" – Прищепу Олену Миколаївну начальника планово-економічного відділу.».

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «З метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ "ГМЗ", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

- Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель
- Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад
- Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів
- Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
- Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
- Код КВЕД 43.11 Знесення
- Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
- Код КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння
- Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
- Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
- Код КВЕД 43.3 Роботи із завершення будівництва
- Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи
- Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів
- Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
- Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління
- Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
- Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи
- Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Майструк Ю.Б.
Голова Загальних зборів

Корнієнко О.Б.
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *десятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «З метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ "ГМЗ", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель

Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад

Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів

Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

Код КВЕД 43.11 Знесення

Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Код КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння

Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

Код КВЕД 43.3 Роботи із завершення будівництва

Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи

Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів

Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління

Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи

Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.».

11

11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №11 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ "ГМЗ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності:

Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель

Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад

Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів

Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

Код КВЕД 43.11 Знесення

Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Код КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння

Майстрюк Ю.Б.
Голова Загальних зборів

Корнієнко О.Б.
секретар Загальних зборів

Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
 Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
 Код КВЕД 43.3 Роботи із завершення будівництва
 Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи
 Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів
 Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
 Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління
 Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
 Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи
 Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
 Уповноважити Голову правління Товариства Майструк Юрія Борисовича вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №11 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

12

За результатами голосування з *одинадцятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**
 «Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ "ГМЗ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності:

Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель
 Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад
 Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів
 Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
 Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
 Код КВЕД 43.11 Знесення
 Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
 Код КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння
 Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
 Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
 Код КВЕД 43.3 Роботи із завершення будівництва
 Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи
 Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів
 Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
 Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління
 Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
 Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи

Майструк Ю.Б.
 Голова Загальних зборів

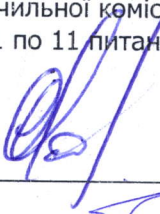
Корнієнко О.Б.
 секретар Загальних зборів

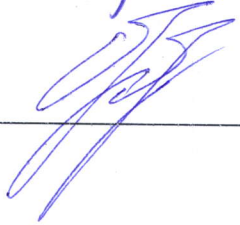
Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
Уповноважити Голову правління Товариства Майструк Юрія Борисовича вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 05.05.2026 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 11 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:



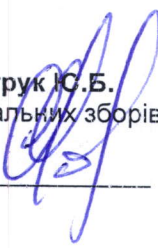


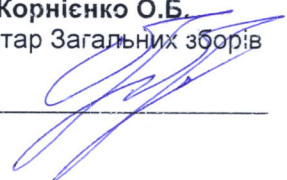
Майструк Ю.Б.,
Голова Загальних зборів

Корнієнко О.Б.,
секретар Загальних зборів

Майструк Ю.Б.
Голова Загальних зборів

Корнієнко О.Б.
секретар Загальних зборів





Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ГМЗ")

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

«05» травня 2026 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«30» квітня 2026 року**

Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: **«20» квітня 2026 року**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«30» квітня 2026 року**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **на «27» квітня 2026 року**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **734** (сімсот тридцять чотири).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери (їх представники):

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	Щуцький Ігор Валентинович (РНОКПП: 2416605296 паспорт громадянина України №003227930, дата видачі: 10.04.2019 року)	10 972 839	10 972 839	97,67
2	Майструк Юрій Борисович (РНОКПП: 2195807898 паспорт громадянина України СК 976656, виданий 21.11.1998 року)	260 725	260 725	2,32
	Всього:	11 233 564	11 233 564	99,99%

Статутний капітал Товариства **2 900 069,25** (два мільйони дев'ятсот тисяч шістьдесят дев'ять гривень 25 копійок) поділений на **11 600 277** (одиннадцять мільйонів шістсот тисяч двісті сімдесят сім) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – 2 (два) акціонери, яким належить **11 233 564** (одиннадцять мільйонів двісті тридцять три тисячі п'ятсот шістьдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **99,99%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування – **366 075** (триста шістьдесят шість тисяч сімдесят п'ять) простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедуру реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії



Іванова Н.Л.

Член реєстраційної комісії



Кичила Ю.О.

Член реєстраційної комісії



Онопрієнко О.А.

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ГМЗ")

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
снт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

05 травня 2026 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин	20 квітня 2026 р.		
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	30 квітня 2026 р.		
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30 квітня 2026 р.		
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно		
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.		
Місце проведення реєстрації	Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, снт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5		
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Іванова Н.Л. ; Член реєстраційної комісії – Кичила Ю.О. ; Член реєстраційної комісії – Онопрієнко О.А. ; обрано рішенням засідання Наглядової ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.		
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	2 900 069,25 (два мільйони дев'ятсот тисяч шістдесят дев'ять) гривень 25 копійок		
Статутний капітал Товариства поділений на	11 600 277 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч двісті сімдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000091144		
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «27» квітня 2026 року відповідно до Протоколу №1-2026 від 20.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ"		
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	11 234 202 (одинадцять мільйонів двісті тридцять чотири тисячі двісті дві)		
Кількість акцій, що вважаються НЕ голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	366 075 (триста шістдесят шість тисяч сімдесят п'ять) простих іменних акцій		
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.		
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	734 (сімсот тридцять чотири)		
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 2 (два) акціонери, яким належать: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>11 233 564 (кількість, шт.)</td> <td>(одинадцять мільйонів двісті тридцять три тисячі</td> </tr> </table>	11 233 564 (кількість, шт.)	(одинадцять мільйонів двісті тридцять три тисячі
11 233 564 (кількість, шт.)	(одинадцять мільйонів двісті тридцять три тисячі		

	голосуючих акцій	п'ятсот шістдесят чотири)
Що становить	99,99% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	99,99%	

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦГФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Іванова Н.Л.

Член реєстраційної комісії

Кичила Ю.О.

Член реєстраційної комісії

Онопрієнко О.А.

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ГМЗ")
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
сmt. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

05 травня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Іванова Н.Л. ; Член лічильної комісії – Кичила Ю.О. ; Член лічильної комісії – Онопрієнко О.А. ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>на час</u> <u>проведення цих дистанційних річних загальних</u> <u>зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2025 року відмінною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2025 року відмінною.».

2

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Іванова Н.Л.

Член лічильної комісії



Кичила Ю.О.

Член лічильної комісії



Онопрієнко О.А.

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ГМЗ")
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
сmt. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

05 травня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Іванова Н.Л. ; Член лічильної комісії – Кичила Ю.О. ; Член лічильної комісії – Онопрієнко О.А. ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>на час</u> <u>проведення цих дистанційних річних загальних</u> <u>зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року відмінною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року відмінною.».

2

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

**Іванова Н.Л.**

Член лічильної комісії

**Кичила Ю.О.**

Член лічильної комісії

**Онопрієнко О.А.**

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ГМЗ")
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
сmt. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

05 травня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Іванова Н.Л. ; Член лічильної комісії – Кичила Ю.О. ; Член лічильної комісії – Онопрієнко О.А. ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>на час</u> <u>проведення цих дистанційних річних загальних</u> <u>зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Іванова Н.Л.

2

Член лічильної комісії

Кичила Ю.О.

Член лічильної комісії

Онопрієнко О.А.

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ГМЗ")
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
сmt. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

05 травня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Іванова Н.Л. ; Член лічильної комісії – Кичила Ю.О. ; Член лічильної комісії – Онопрієнко О.А. ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>на час</u> <u>проведення цих дистанційних річних загальних</u> <u>зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».


2

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

**Іванова Н.Л.**

Член лічильної комісії

**Кичила Ю.О.**

Член лічильної комісії

Онопрієнко О.А.

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ГМЗ")
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
сmt. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

05 травня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Іванова Н.Л. ; Член лічильної комісії – Кичила Ю.О. ; Член лічильної комісії – Онопрієнко О.А. ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>на час</u> <u>проведення цих дистанційних річних загальних</u> <u>зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано прибуток. Прибуток

отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, направити на розвиток виробництва підприємства.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, направити на розвиток виробництва підприємства.».

2

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Іванова Н.Л.

Член лічильної комісії



Кичила Ю.О.

Член лічильної комісії



Онопрієнко О.А.

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ГМЗ")
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
сmt. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

05 травня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Іванова Н.Л. ; Член лічильної комісії – Кичила Ю.О. ; Член лічильної комісії – Онопрієнко О.А. ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>на час</u> <u>проведення цих дистанційних річних загальних</u> <u>зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *шостого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Іванова Н.Л.

Член лічильної комісії

Кичила Ю.О.

Член лічильної комісії

Онопрієнко О.А.

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ГМЗ")
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
сmt. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

05 травня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Іванова Н.Л. ; Член лічильної комісії – Кичила Ю.О. ; Член лічильної комісії – Онопрієнко О.А. ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>на час</u> <u>проведення цих дистанційних річних загальних</u> <u>зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голові правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть

вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Голову правління Товариства та/або Директора (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *сьомого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або

послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Голову правління Товариства та/або Директора (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Іванова Н.Л.

Член лічильної комісії



Кичила Ю.О.

Член лічильної комісії



Онопрієнко О.А.

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ГМЗ")
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
сmt. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

05 травня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Іванова Н.Л. ; Член лічильної комісії – Кичила Ю.О. ; Член лічильної комісії – Онопрієнко О.А. ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>на час</u> <u>проведення цих дистанційних річних загальних</u> <u>зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Надання повноважень Голові правління Товариства щодо відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Надати повноваження Голові правління Товариства щодо відчуження рухомого і нерухомого майна Товариства, автотранспортних засобів, що знаходяться на балансі Товариства, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них, на період дії його повноважень.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *восьмого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Надати повноваження Голові правління Товариства щодо відчуження рухомого і нерухомого майна Товариства, автотранспортних засобів, що знаходяться на балансі Товариства, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них, на період дії його повноважень.».

2

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

**Іванова Н.Л.**

Член лічильної комісії

**Кичила Ю.О.**

Член лічильної комісії

**Онопрієнко О.А.**

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ГМЗ")
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

05 травня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Іванова Н.Л. ; Член лічильної комісії – Кичила Ю.О. ; Член лічильної комісії – Онопрієнко О.А. ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>на час</u> <u>проведення цих дистанційних річних загальних</u> <u>зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "ГМЗ" – Прищепу Олену Миколаївну начальника планово-економічного відділу.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *дев'ятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "ГМЗ" – Прищепу Олену Миколаївну начальника планово-економічного відділу.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Іванова Н.Л.

Член лічильної комісії

Кичила Ю.О.

Член лічильної комісії

Онопрієнко О.А.

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ГМЗ")
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

05 травня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Іванова Н.Л. ; Член лічильної комісії – Кичила Ю.О. ; Член лічильної комісії – Онопрієнко О.А. ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>на час</u> <u>проведення цих дистанційних річних загальних</u> <u>зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про внесення додаткових видів економічної діяльності ПрАТ "ГМЗ" до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10: «З метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ "ГМЗ", які містяться в

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель

Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад

Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів

Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

Код КВЕД 43.11 Знесення

Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Код КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння

Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

Код КВЕД 43.3 Роботи із завершення будівництва

Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи

Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів

Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління

Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи

Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

2

За результатами голосування з *десятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «З метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ "ГМЗ", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель

Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад

Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів

Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

Код КВЕД 43.11 Знесення

Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
Код КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння
Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
Код КВЕД 43.3 Роботи із завершення будівництва
Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи
Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів
Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління
Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи
Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Іванова Н.Л.

Член лічильної комісії



Кичила Ю.О.

Член лічильної комісії



Онопрієнко О.А.

ПРОТОКОЛ №11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ГМЗ")
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00371995**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н,
сmt. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5

05 травня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Іванова Н.Л. ; Член лічильної комісії – Кичила Ю.О. ; Член лічильної комісії – Онопрієнко О.А. ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ГМЗ" (Протокол засідання Наглядової ради №1-2026 від 20.03.2026 року) <u>на час</u> <u>проведення цих дистанційних річних загальних</u> <u>зборів акціонерів ПрАТ "ГМЗ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення додаткових видів економічної діяльності ПрАТ "ГМЗ" до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №11: «Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ "ГМЗ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності:

Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель

Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад

Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів

Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

Код КВЕД 43.11 Знесення

Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Код КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння

Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

Код КВЕД 43.3 Роботи із завершення будівництва

Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи

Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів

Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління

Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи

Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

Уповноважити Голову правління Товариства Майструк Юрія Борисовича вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 233 564 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *одинадцятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ "ГМЗ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності:

Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель

Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад

Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів
Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
Код КВЕД 43.11 Знесення
Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
Код КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння
Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
Код КВЕД 43.3 Роботи із завершення будівництва
Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи
Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів
Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління
Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи
Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
Уповноважити Голову правління Товариства Майстрок Юрія Борисовича вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін.».

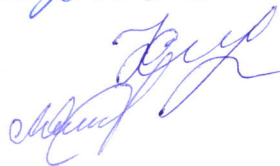
ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Іванова Н.Л.

Член лічильної комісії



Кичила Ю.О.

Член лічильної комісії

Онопрієнко О.А.