

ПРОТОКОЛ № 1/2026
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі – ПРАТ «ОДАЗ», або Товариство)
ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604

місто Одеса, двадцять сьомого квітня дві тисячі двадцять шостого року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення зборів: 21 квітня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку голосування акціонерів: 10 квітня 2026р. об 11:00 годині.

Дата і час завершення голосування акціонерів: 21 квітня 2026р. о 18:00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16 квітня 2026р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 5356 осіб.

Кількість випущених акцій Товариства: 1 446 477 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 857 573 штук.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: 1806 штук.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 11-00 години «10» квітня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 772 905, що складає 90,127021% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

Відповідно до п.7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, **кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

Головуючий Загальних зборів – Друмов Олександр Григорович (РНОКПП 2856214958).

Секретар Загальних зборів – Нестеренко Станіслав Васильович (РНОКПП 3087102797).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: голова комісії – Нестеренко Станіслав Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - 3087102797) (Корпоративний секретар); члени комісії – Асян Крістіна Георгіївна (РНОКПП 2950903504), Маковецький Ігор Миколайович (РНОКПП 2675318976).

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Особа, уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів – Голова Правління Граматик Вадим Іванович (РНОКПП 2729915333).

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Всі акції акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів.

Результати голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.**

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

**Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович**

**Секретар Загальних зборів
(Корпоративний секретар)
Нестеренко Станіслав Васильович**

