

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів (далі за текстом – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі за текстом – ПРАТ «ОДАЗ», або Товариство)

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026р.

Лічильна комісія у складі: Нестеренко Станіслав Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - 3087102797) - голова, Асян Крістіна Георгіївна (РНОКПП 2950903504), Маковецький Ігор Миколайович (РНОКПП 2675318976) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «24» квітня 2026 року та з урахуванням Протоколу № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «24» квітня 2026 року, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «24» квітня 2026р.

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 1-го питання порядку денного:

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 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00% 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.

Голова лічильної комісії

С.В. Нестеренко

Член лічильної комісії

К.Г. Асян

Член лічильної комісії

І.М. Маковецький

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів (далі за текстом – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі за текстом – ПРАТ «ОДАЗ», або Товариство)

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604.

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026р.

Лічильна комісія у складі: Нестеренко Станіслав Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - 3087102797) - голова, Асян Крістіна Георгіївна (РНОКПП 2950903504), Маковецький Ігор Миколайович (РНОКПП 2675318976) - члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «24» квітня 2026 року та з урахуванням Протоколу № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «24» квітня 2026 року, з 2-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «24» квітня 2026р.

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 2-го питання порядку денного:

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 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00% 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..

Голова лічильної комісії

С.В. Нестеренко

Член лічильної комісії

К.Г. Асян

Член лічильної комісії

І.М. Маковецький