

Протокол №1

Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (далі за текстом – **ПрАТ «МЕТЦ»** або Товариство) ідентифікаційний код **23083365**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Дмітрієва Валентина Миколаївна - Голова Лічильної комісії, Ткачук Олег Миколайович - член Лічильної комісії.	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 1 206 652 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол №2

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
**Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний
центр»** (далі за текстом – **ПрАТ «МЕТЦ»** або Товариство) ідентифікаційний код
23083365

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік, задовільною.	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 1 206 652 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол №3

**Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний
центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство) ідентифікаційний код
23083365**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
3. Розгляд звіту органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Голова правління) за 2022 рік, визнати задовільною.	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 1 206 652 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол №4

**Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний
центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство) ідентифікаційний код
23083365**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2022 рік.	Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2022 рік.	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 1 206 652 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол № 5

**Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний
центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство) ідентифікаційний код
23083365**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2022 рік.	Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 1 206 652 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол №6

**Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний
центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство) ідентифікаційний код
23083365**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. 2. Затвердити Статут ПрАТ «МЕТЦ» із змінами та доповненнями ,шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити керівника товариства (Голова правління) підписати Статут ПрАТ «МЕТЦ» у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 1 206 652 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол № 7

Лічильної комісії \ про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство) ідентифікаційний код 23083365

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
7. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції	1. Внести зміни та доповнення до положень Товариства, а саме про «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції. 2. «Положення про Ревізійну комісію Товариства визначити таким, що втратило свою чинність.	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 1 206 652 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 28.04.2023