

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)

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 23083365
- 2) дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- 3) дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- 4) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

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: Дмитрієва Валентина Миколаївна - Голова Лічильної комісії, Ткачук Олег Миколайович - член Лічильної комісії.	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмитрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 30.04.2024

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)

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 23083365
- 2) дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- 3) дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- 4) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік, задовільною.	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 30.04.2024

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)

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 23083365
- 2) дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- 3) дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- 4) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

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 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління за 2023 рік, визнати задовільною.	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 30.04.2024

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)

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 23083365
- 2) дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- 3) дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- 4) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2023 рік.	Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2023 роки.	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 30.04.2024

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)

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 23083365
- 2) дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- 3) дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- 4) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2023 рік.	Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 30.04.2024

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)

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 23083365
- 2) дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- 3) дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- 4) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

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 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; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 30.04.2024

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)

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 23083365
- 2) дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- 3) дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- 4) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

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	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.	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 30.04.2024

Протокол № 8

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

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 23083365
- 2) дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- 3) дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- 4) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.	Припинити повноваження членів Наглядової ради	Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 30.04.2024

Протокол № 9

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

- повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (далі за текстом – ПрАТ «МЕТЦ» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 23083365
- дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.	Обрати члена наглядової ради: строком на 3 роки: Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни Надсева Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни Прийняти рішення про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити керівника товариства на їх підписання договорів з членами Наглядової ради з боку Товариства.	Голосували: "За" кандидатуру Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; "За" кандидатуру Надсева Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 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.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Ткачук Олег Миколайович

Дата підписання: 30.04.2024