

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ 00443074, місцезнаходження: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н, місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 17 квітня 2026 року (дата завершення голосування), згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)	17 квітня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 07 квітня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 17 квітня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	22 квітня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	22 квітня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	14 квітня 2026 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 25 663,50 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 102 654 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 102 654 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	86 281 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	236 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	86 281 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Кворум загальних зборів	100 %
Головуючий загальних зборів	Шкроботько Олег Вікторович
Секретар загальних зборів	Марич Станіслав Геннадійович
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Гайдар Любов Іванівна; Член лічильної комісії – Широконос Марина іванівна; Член лічильної комісії – Тахтаул Леонід Іванович.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Марич Станіслав Геннадійович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	07 квітня 2026 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

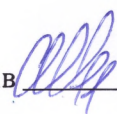
1. Розгляд звіту Директора за 2022 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 - 2025 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку та/або покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
8. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо вилучення одного з видів діяльності Товариства. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



1. 3 питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2022 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2022 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора за 2022 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. 3 питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. 3 питання 3 "Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів." **проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2022 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2022 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 - 2025 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку та/або покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутків Товариства за 2025 рік: прибутки, отримані Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленими, дивіденди не сплачувати. Отримані фінансові результати попередніх періодів (2022 - 2024 роки) не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутків Товариства за 2025 рік: прибутки, отримані Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленими, дивіденди не сплачувати. Отримані фінансові результати попередніх періодів (2022 - 2024 роки) не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

5. 3 питання 5 "Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік." **проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

6. 3 питання 6 "Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства." **проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

7. 3 питання 7 "Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства." **проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Марича Станіслава Геннадійовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Марича Станіслава Геннадійовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

8. 3 питання 8 "Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції." **проект рішення:** Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

9. 3 питання 9 "Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо вилучення одного з видів діяльності Товариства. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін." **проект рішення:** Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо вилучення одного з видів діяльності Товариства, а саме виключити вид діяльності КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Директору Маричу Станіславу Геннадійовичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо вилучення одного з видів діяльності Товариства, а саме виключити вид діяльності КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Директору Маричу Станіславу Геннадійовичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

10. 3 питання 10 "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради." **проект рішення:** Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради Шкроботько Олега Вікторовича, члена наглядової Ковалю Сергія Олексійовича, члена наглядової Назарчука Григорія Володимировича.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради Шкроботько Олега Вікторовича, члена наглядової Ковалю Сергія Олексійовича, члена наглядової Назарчука Григорія Володимировича.

11. 3 питання 11 "Обрання членів наглядової ради." **проект рішення:** Обрати членами наглядової ради Шкроботько Олега Вікторовича (представник акціонера ТОВ "СЕРВІС МК"), Ковалю Сергія Олексійовича (представник акціонера ТОВ "СЕРВІС МК"), Назарчука Григорія Володимировича (представник акціонера ТОВ "СЕРВІС МК").

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



Прийняте рішення:

Обрати членами наглядової ради Шкроботько Олега Вікторовича (представник акціонера ТОВ "СЕРВІС МК"), Ковалю Сергія Олексійовича (представник акціонера ТОВ "СЕРВІС МК"), Назарчука Григорія Володимировича (представник акціонера ТОВ "СЕРВІС МК").

12. 3 питання 12 "Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними."

проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Головуючий загальних зборів



Шкроботько Олег Вікторович

Секретар загальних зборів



Марич Станіслав Геннадійович

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ 00443074, місцезнаходження: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н,
місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 07.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 17.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2022 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2022 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

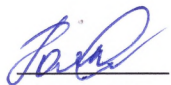
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

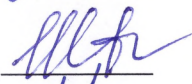
Затвердити звіт Директора за 2022 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



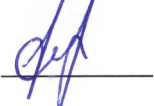
/ Гайдар Любов Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Широконос Марина іванівна /

Член лічильної комісії



/ Тахтаул Леонід Іванович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **другого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ 00443074, місцезнаходження: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н,
місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 07.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 17.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

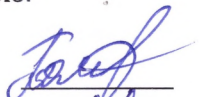
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Гайдар Любов Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Широконос Марина іванівна /

Член лічильної комісії



/ Тахтаул Леонід Іванович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ 00443074, місцезнаходження: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н,
місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 квітня 2026 року
---	---------------------

Дата і час початку голосування	11:00 07.04.2026 року
--------------------------------	-----------------------

Дата і час завершення голосування	18:00 17.04.2026 року
-----------------------------------	-----------------------

Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2026 року
------------------------------------	---------------------

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2022 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

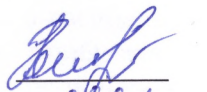
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2022 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



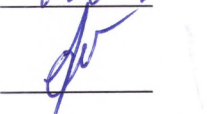
/ Гайдар Любов Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Широконос Марина іванівна /

Член лічильної комісії



/ Тахтаул Леонід Іванович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ 00443074, місцезнаходження: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н,
місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 квітня 2026 року
---	---------------------

Дата і час початку голосування	11:00 07.04.2026 року
--------------------------------	-----------------------

Дата і час завершення голосування	18:00 17.04.2026 року
-----------------------------------	-----------------------

Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2026 року
------------------------------------	---------------------

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 - 2025 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку та/або покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутків Товариства за 2025 рік: прибутки, отримані Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленими, дивіденди не сплачувати. Отримані фінансові результати попередніх періодів (2022 - 2024 роки) не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

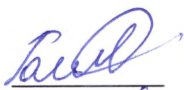
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

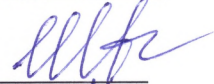
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутків Товариства за 2025 рік: прибутки, отримані Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленими, дивіденди не сплачувати. Отримані фінансові результати попередніх періодів (2022 - 2024 роки) не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

Голова лічильної комісії



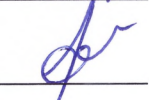
/ Гайдар Любов Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Широконос Марина іванівна /

Член лічильної комісії



/ Тахтаул Леонід Іванович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ 00443074, місцезнаходження: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н,
місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 квітня 2026 року
---	---------------------

Дата і час початку голосування	11:00 07.04.2026 року
--------------------------------	-----------------------

Дата і час завершення голосування	18:00 17.04.2026 року
-----------------------------------	-----------------------

Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2026 року
------------------------------------	---------------------

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

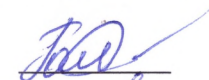
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

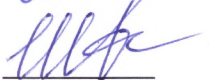
Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Голова лічильної комісії



/ Гайдар Любов Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Широконос Марина іванівна /

Член лічильної комісії



/ Тахтаул Леонід Іванович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ 00443074, місцезнаходження: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н,
місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 07.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 17.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Голова лічильної комісії



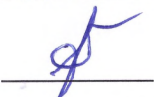
/ Гайдар Любов Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Широконос Марина іванівна /

Член лічильної комісії



/ Тахтаул Леонід Іванович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **сьомого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ 00443074, місцезнаходження: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н,
місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 квітня 2026 року
---	---------------------

Дата і час початку голосування	11:00 07.04.2026 року
--------------------------------	-----------------------

Дата і час завершення голосування	18:00 17.04.2026 року
-----------------------------------	-----------------------

Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2026 року
------------------------------------	---------------------

Питання, винесене на голосування: 7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Марича Станіслава Геннадійовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

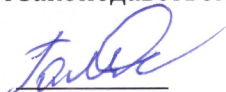
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

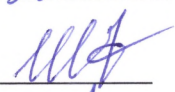
Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Марича Станіслава Геннадійовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії



/ Гайдар Любов Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Широконос Марина іванівна /

Член лічильної комісії



/ Тахтаул Леонід Іванович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **восьмого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ 00443074, місцезнаходження: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н,
місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 07.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 17.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 8. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

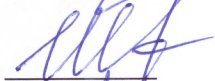
Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Голова лічильної комісії



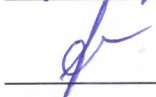
/ Гайдар Любов Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Широконос Марина іванівна /

Член лічильної комісії



/ Тахтаул Леонід Іванович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ 00443074, місцезнаходження: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н,
місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 07.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 17.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 9. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо вилучення одного з видів діяльності Товариства. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо вилучення одного з видів діяльності Товариства, а саме виключити вид діяльності КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Директору Маричу Станіславу Геннадійовичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо вилучення одного з видів діяльності Товариства, а саме виключити вид діяльності КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Директору Маричу Станіславу Геннадійовичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

/ Гайдар Любов Іванівна /

/ Широконос Марина Іванівна /

/ Тахтаул Леонід Іванович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **десятого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ 00443074, місцезнаходження: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н,
місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 07.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 17.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 10. Прийняття рішення про припинення повноважень
Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови
наглядової ради Шкроботько Олега Вікторовича, члена наглядової Ковалю Сергія Олексійовича,
члена наглядової Назарчука Григорія Володимировича.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

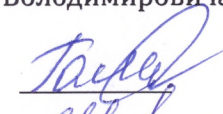
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що
становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є
власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

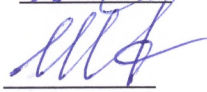
Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради
Шкроботько Олега Вікторовича, члена наглядової Ковалю Сергія Олексійовича, члена
наглядової Назарчука Григорія Володимировича.

Голова лічильної комісії



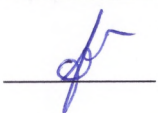
/ Гайдар Любов Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Широконос Марина іванівна /

Член лічильної комісії



/ Тахтаул Леонід Іванович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ 00443074, місцезнаходження: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н,
місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата
завершення голосування) 17 квітня 2026 року

Дата і час початку голосування 11:00 07.04.2026 року

Дата і час завершення голосування 18:00 17.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 11. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Шкроботько Олега Вікторовича (представник акціонера ТОВ "СЕРВІС МК"), Ковалю Сергія Олексійовича (представник акціонера ТОВ "СЕРВІС МК"), Назарчука Григорія Володимировича (представник акціонера ТОВ "СЕРВІС МК").

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

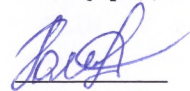
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що
становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є
власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами наглядової ради Шкроботько Олега Вікторовича (представник акціонера
ТОВ "СЕРВІС МК"), Ковалю Сергія Олексійовича (представник акціонера ТОВ "СЕРВІС МК"),
Назарчука Григорія Володимировича (представник акціонера ТОВ "СЕРВІС МК").

Голова лічильної комісії



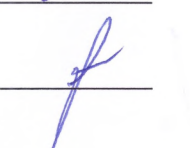
/ Гайдар Любов Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Широконос Марина іванівна /

Член лічильної комісії



/ Тахтаул Леонід Іванович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ 00443074, місцезнаходження: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н,
місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 07.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 17.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів/
трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з
ними.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами
наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою,
уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

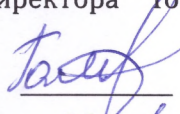
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що
становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є
власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

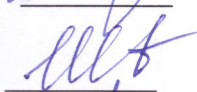
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради.
Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на
підписання договорів з ними Директора Товариства.

Голова лічильної комісії



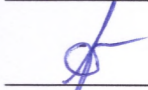
/ Гайдар Любов Іванівна /

Член лічильної комісії



/ Широконос Марина іванівна /

Член лічильної комісії



/ Тахтаул Леонід Іванович /

У цьому документі проширо, пронумеровано,
скріплено підписом та печаткою.
Всього 19 (святна) аркушів.

Директор

М.В. С.

Марія С. Г.

