

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕХАНОМОНТАЖ №233"

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 20 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 звернення голосування)	20 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 10 квітня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 20 квітня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	23 квітня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	23 квітня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	15 квітня 2026 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 908 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 908 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 908 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	554 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	37 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	554 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	Стефанський Сергій Михайлович
Секретар загальних зборів	Єршов Олександр Володимирович
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Свіцельська Тетяна Григорівна; Член лічильної комісії – Чех Геннадій Вікторович.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Єршов Олександр Володимирович
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)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	10 квітня 2026 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ "МЕХАНОМОНТАЖ №233" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 554 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 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

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

Результати голосування:

"за" - 554 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 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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

Результати голосування:

"за" - 554 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 аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 554 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 2025 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 

5. 3 питання 5 "Затвердження річного звіту ПрАТ "МЕХАНОМОНТАЖ №233" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік." **проект рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ "МЕХАНОМОНТАЖ №233" (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Результати голосування:

"за" - 554 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 ПрАТ "МЕХАНОМОНТАЖ №233" (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Головуюча загальних зборів



Стефанський Сергій Михайлович

Секретар загальних зборів

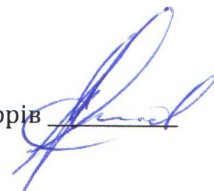


Єршов Олександр Володимирович

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕХАНОМОНТАЖ №233"

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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)	20 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 20.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	23 квітня 2026 року

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

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2025 рік. Роботу Директора визнати
задовільною.

Результати голосування:

"за" - 554 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 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Чех Геннадій Вікторович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕХАНОМОНТАЖ №233"

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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)	20 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 20.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	23 квітня 2026 року

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

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 554 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 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Чех Геннадій Вікторович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕХАНОМОНТАЖ №233"

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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)	20 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 20.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	23 квітня 2026 року

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

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 554 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 аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії

/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Чех Геннадій Вікторович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕХАНОМОНТАЖ №233"

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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)	20 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 20.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	23 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 554 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 2025 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голова лічильної комісії

/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Чех Геннадій Вікторович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕХАНОМОНТАЖ №233"

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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)	20 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 20.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	23 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річного звіту ПрАТ "МЕХАНОМОНТАЖ
№233" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "МЕХАНОМОНТАЖ №233" (річну інформацію
емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Результати голосування:

"за" - 554 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 ПрАТ "МЕХАНОМОНТАЖ №233" (річну інформацію емітента цінних
паперів) за 2025 рік.

Голова лічильної комісії

/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Чех Геннадій Вікторович /

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою 9 (кількість) аркушів

Голова зборів _____ Стефанський С.М.

Секретар зборів _____ Ершов О.В.

