

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 21 липня 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 завершення голосування)	21 липня 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 липня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 21 липня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	24 липня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	24 липня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	16 липня 2026 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 13 849,19 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 1 384 919 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 1 384 919 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	1 135 162 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	1 527 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій	993 292 голосів, що складає 87,5% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуючий загальних зборів _____

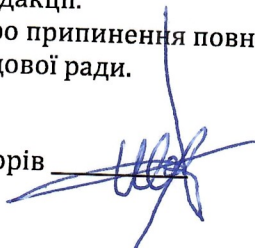
Секретар загальних зборів _____

Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Кворум загальних зборів	87,5%
Головуючий загальних зборів	Івахов Віталій Валерійович
Секретар загальних зборів	Ілюшина Євгенія Федорівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Опара Віталіна Миколаївна; Член лічильної комісії – Левченко Наталя Миколаївна. Член лічильної комісії – Воробйова Софія Ігорівна.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Ткаченко Володимир 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), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	10 липня 2026 року

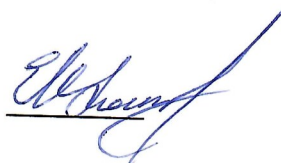
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
9. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



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.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. 3 питання 1 "Розгляд звіту Генерального директора за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2021 - 2025 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 993 292 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 Генерального директора за 2021 - 2025 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

2. 3 питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 993 292 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 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. 3 питання 3 "Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 993 292 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.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

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 та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

4. 3 питання 4 "Розгляд висновків аудиторських 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 2021 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 993 292 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 2021 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

5. 3 питання 5 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки, отримані за результатами 2021 - 2025 року, покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 993 292 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 2021 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки, отримані за результатами 2021 - 2025 року, покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

6. 3 питання 6 "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" - 993 292 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.

7. 3 питання 7 "Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства." **проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 993 292 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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

8. 3 питання 8 "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, Генерального директора Ткаченка Володимира Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

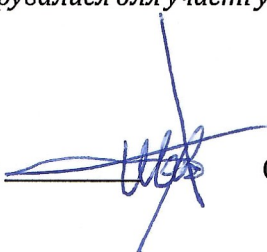
Результати голосування:

"за" - 993 292 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

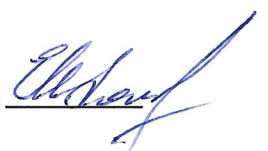
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



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, Генерального директора Ткаченка Володимира Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

9. 3 питання 9 "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" - 993 292 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.

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 Івахова Віталія Валерійовича, члена наглядової ради Тімченко Олександра Никифоровича, члена наглядової ради Ілюшиної Євгенії Федорівни.

Результати голосування:

"за" - 993 292 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 Івахова Віталія Валерійовича, члена наглядової ради Тімченко Олександра Никифоровича, члена наглядової ради Ілюшиної Євгенії Федорівни.

11. 3 питання 11 "Обрання членів наглядової ради." **проект рішення:** Обрати членами наглядової ради Івахова Віталія Валерійовича (акціонер), Івахову Світлану Леонідівну (акціонер), Ілюшину Євгенію Федорівну (акціонер).

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Результати голосування:

"за" - 993 292 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:

Обрати членами наглядової ради Івахова Віталія Валерійовича (акціонер), Івахову Світлану Леонідівну (акціонер), Ілюшину Євгенію Федорівну (акціонер).

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 Генерального директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 993 292 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 Генерального директора Товариства.

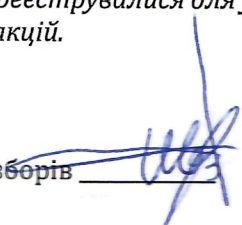
13. 3 питання 13 "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії." **проект рішення:** Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме Голови ревізійної комісії Івахової Світлани Леонідівни, члена ревізійної комісії Макаренко Наталії Феодосіївни, члена ревізійної комісії Коптевої Марії Миколаївни.

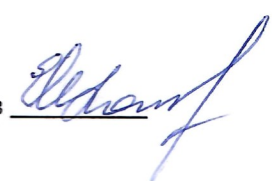
Результати голосування:

"за" - 993 292 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.

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 

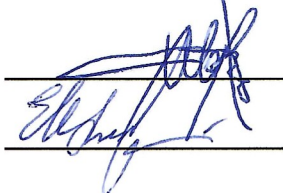
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме Голови ревізійної комісії Івахової Світлани Леонідівни, члена ревізійної комісії Макаренко Наталії Феодосіївни, члена ревізійної комісії Коптевої Марії Миколаївни.

Головуючий загальних зборів

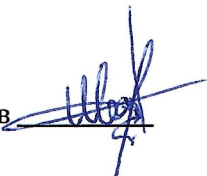
Секретар загальних зборів



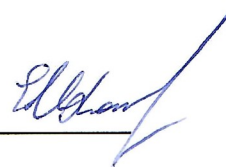
Івахов Віталій Валерійович

Ілюшина Євгенія Федорівна

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (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)	21 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.07.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 21.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	24 липня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2021 - 2025 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною

Результати голосування:

"за" - 993 292 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.

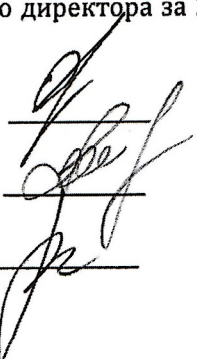
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 Генерального директора за 2021 - 2025 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



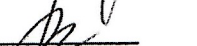
/ Опара Віталіна Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Левченко Наталя Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Воробйова Софія Ігорівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (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)	21 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.07.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 21.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	24 липня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 993 292 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.

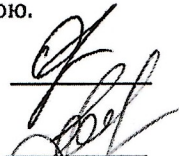
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



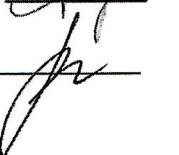
/ Опара Віталіна Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Левченко Наталя Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Воробйова Софія Ігорівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (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)	21 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.07.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 21.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	24 липня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії
Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки.
Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"За" - 993 292 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 та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Ревізійної
комісії Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



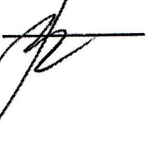
/ Опара Віталіна Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Левченко Наталя Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Воробйова Софія Ігорівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (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)	21 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.07.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 21.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	24 липня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 4. Розгляд висновків аудиторських 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 2021 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 993 292 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.

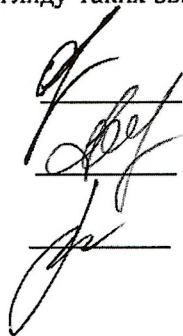
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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:

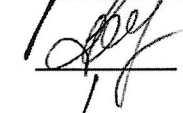
Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



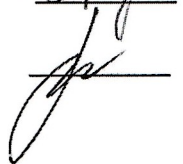
/ Опара Віталіна Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Левченко Наталя Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Воробйова Софія Ігорівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (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)	21 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.07.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 21.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	24 липня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки, отримані за результатами 2021 - 2025 року, покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 993 292 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.

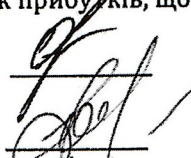
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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:

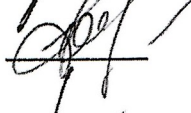
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки, отримані за результатами 2021 - 2025 року, покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Голова лічильної комісії



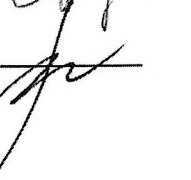
/ Опара Віталіна Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Левченко Наталя Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Воробйова Софія Ігорівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (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)	21 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.07.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 21.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	24 липня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 6. 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" - 993 292 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.

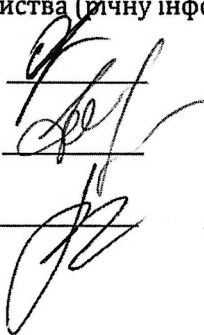
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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



/ Опара Віталіна Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Левченко Наталя Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Воробйова Софія Ігорівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (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)	21 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.07.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 21.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	24 липня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

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

Результати голосування:

"за" - 993 292 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



/ Опара Віталіна Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Левченко Наталя Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Воробйова Софія Ігорівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (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)	21 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.07.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 21.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	24 липня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 8. 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, Генерального директора Ткаченка Володимира Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 993 292 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.

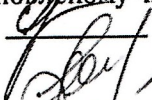
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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, Генерального директора Ткаченка Володимира Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії



/ Опара Віталіна Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Левченко Наталя Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Воробйова Софія Ігорівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (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)	21 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.07.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 21.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	24 липня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 9. 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" - 993 292 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



/ Опара Віталіна Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Левченко Наталя Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Воробйова Софія Ігорівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (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)	21 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.07.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 21.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	24 липня 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 Івахова Віталія Валерійовича, члена наглядової ради Тімченко Олександра
Никифоровича, члена наглядової ради Ілюшиної Євгенії Федорівни.

Результати голосування:

"за" - 993 292 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.

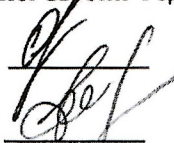
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що
становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є
власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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:

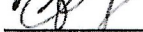
Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради
Івахова Віталія Валерійовича, члена наглядової ради Тімченко Олександра Никифоровича,
члена наглядової ради Ілюшиної Євгенії Федорівни.

Голова лічильної комісії



/ Опара Віталіна Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Левченко Наталя Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Воробйова Софія Ігорівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (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)	21 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.07.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 21.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	24 липня 2026 року

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

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Івахова Віталія Валерійовича (акціонер),
Івахову Світлану Леонідівну (акціонер), Ілюшину Євгенію Федорівну (акціонер).

Результати голосування:

"за" - 993 292 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:

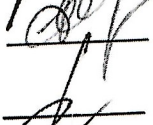
Обрати членами наглядової ради Івахова Віталія Валерійовича (акціонер), Івахову Світлану
Леонідівну (акціонер), Ілюшину Євгенію Федорівну (акціонер).

Голова лічильної комісії



/ Опара Віталіна Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Левченко Наталя Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Воробйова Софія Ігорівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (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)	21 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.07.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 21.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	24 липня 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 Генерального директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 993 292 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 Генерального директора Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Опара Віталіна Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Левченко Наталя Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Воробйова Софія Ігорівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ"

(код за ЄДРПОУ 19264925, місцезнаходження: Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ АНТЕННА, будинок 11) (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)	21 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 10.07.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 21.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	24 липня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 13. Прийняття рішення про припинення повноважень
Голови та членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме Голови
ревізійної комісії Івахової Світлани Леонідівни, члена ревізійної комісії Макаренко Наталії
Феодосіївни, члена ревізійної комісії Коптевої Марії Миколаївни.

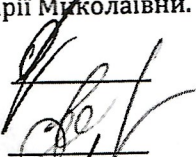
Результати голосування:

"за" - 993 292 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:

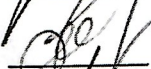
Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме Голови ревізійної комісії
Івахової Світлани Леонідівни, члена ревізійної комісії Макаренко Наталії Феодосіївни, члена
ревізійної комісії Коптевої Марії Миколаївни.

Голова лічильної комісії



/ Опара Віталіна Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Левченко Наталя Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Воробйова Софія Ігорівна /