

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00165712
("Товариство")

місто Київ

01 травня 2026 року

Голова Лічильної комісії:

Войтович Сергій Олександрович

Члени лічильної комісії:

Логоша Віталій Віталійович

Рудченко Вікторія Сергіївна

**Дата проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства:**

27 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів:

01 травня 2026 року

**Загальна кількість голосів відповідно до
переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства складеному станом на 22 квітня
2026 року:**

*327 669 808 (триста двадцять сім
мільйонів шістсот шістдесят дев'ять
тисяч вісімсот вісім) голосів*

**Загальна кількість голосів, учасників
Зборів:**

*303 962 469 (триста три мільйони
дев'ятсот шістдесят дві тисячі
чотириста шістдесят дев'ять) голосів*

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №1 порядку денного Загальних зборів "Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності", на голосування винесений такий проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік (додається).

1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік не приймати.

1.3. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2025 році, а саме Дергоусова Вадима Миколайовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2025 році, за винятком випадків вчинення ним недобросовісних дій.

При визначенні підсумків голосування по питанню №1 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали

бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманого від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено такі підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №1 порядку денного Загальних зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	303 962 469	100%
ПРОТИ	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято одногосно.

Войтович Сергій Олександрович, Голова Лічильної комісії

Рудченко Вікторія Сергіївна, Член Лічильної комісії

Логоша Віталій Віталійович, Член Лічильної комісії

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)