

ПРОТОКОЛ № 2025/04/28
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ»

(місцезнаходження: Україна, місто Житомир, майдан Перемоги, 10,
ідентифікаційний код 00226098), далі – Товариство або ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ»

місто Житомир

05 травня 2025 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок) та з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» № 154 від 16.02.2023 із змінами та доповненнями.

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 18.04.2025 (до 11:00 годин)
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування 24.04.2025 (до 11:00 годин)

Дата та час початку голосування акціонерів 18.04.2025 (о 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів 28.04.2025 (о 18:00 годині)

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину **23.04.2025**, становить 1 252 (одна тисяча двісті п'ятдесят дві) особи, яким належить 26 116 200 (двадцять шість мільйонів сто шістнадцять тисяч двісті) штук простих іменних акцій, в тому числі **23 138 024** (двадцять три мільйона сто тридцять вісім тисяч двадцять чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 26 403 255 (двадцять шість мільйонів чотириста три тисячі двісті п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 287 055 (двісті вісімдесят сім тисяч п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства. На дату проведення зборів викуплені акції на рахунку ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» не обліковуються.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися **5** (п'ять) осіб, яким належить **22 776 403** (двадцять два мільйона сімсот сімдесят шість тисяч чотириста три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **98,4371 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.


Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів становить 98,4371%. Загальні збори визнаються правомочними.

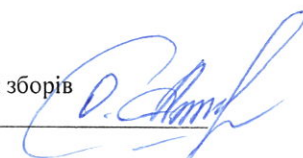
Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних дистанційних загальних зборах – **01.05.2025**.

Головуючий загальних зборів
Солімчук М.Т. 

1

Секретар загальних зборів
Величко О.А. 

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних Загальних зборах.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради товариства проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У відповідності до норм частини п'ятої статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: **03.05.2025 р.**

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 18 березня 2025 року:

- 1) Головуючий загальних зборів – Солімчук Микола Тарасович, секретар загальних зборів – Величко Оксана Анатоліївна;
- 2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії – Резніченко Сергій Вікторович, членів комісії – Король Марина Вікторівна, Серікова Світлана Андріївна;
- 3) особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Генеральний директор Чибуровський Андрій Віталійович, заступник Генерального директора з юридичних питань Солімчук Микола Тарасович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022, 2023, 2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.
9. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між п.9, п.10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора за 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022, 2023, 2024 роки. Визнати роботу генерального директора Товариства задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

Головуючий загальних зборів
Солімчук М.Т. _____

2

Секретар загальних зборів
Величко О.А. _____

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022, 2023, 2024 роки. Визнати роботу генерального директора Товариства задовільною.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради за 2022, 2023, 2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ". Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ". Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

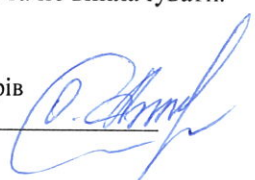
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Головуючий загальних зборів
Солімчук М.Т. 

3

Секретар загальних зборів
Величко О.А. 

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток у сумі 2802,0 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх періодів, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток у сумі 2802,0 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх періодів, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

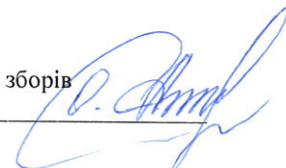
Прийняте рішення:

Головуючий загальних зборів
Солімчук М.Т.



4

Секретар загальних зборів
Величко О.А.



Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

9. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ" у повному складі.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 22 776 403 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.


Прийняте рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ" у повному складі.

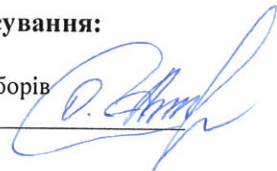
10. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

Загальна кількість членів Наглядової ради товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – **4 (чотири)**.

Підсумки кумулятивного голосування із зазначенням результатів голосування:

Головуючий загальних зборів
Солімчук М.Т. 

5

Секретар загальних зборів
Величко О.А. 

№ з/п	Кандидат (прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Чибуrowsька Галина Анатоліївна – представник акціонера Чибуrowsького Андрія Віталійовича	23 465 500
2	Матвейчук Марина Миколаївна – представник акціонера Чибуrowsької Галини Анатоліївни,	23 465 500
3	Петрович Павло Іванович – представник акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича	22 086 306
4	Петрович Дмитро Павлович – представник акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича	22 088 306

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 91 105 612 голосів кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради обрані:

1. Чибуrowsька Галина Анатоліївна – представник акціонера Чибуrowsького Андрія Віталійовича
2. Матвейчук Марина Миколаївна – представник акціонера Чибуrowsької Галини Анатоліївни
3. Петрович Павло Іванович – представник акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича
4. Петрович Дмитро Павлович – представник акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича.


Члени органу товариства вважаються обраними, орган товариства – сформовано.

Наглядова рада товариства обрана у повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.

Головуючий загальних зборів

 / Микола СОЛІМЧУК

Секретар загальних зборів

 / Оксана ВЕЛИЧКО

Головуючий загальних зборів
Солімчук М.Т. 

6

Секретар загальних зборів
Величко О.А. 