

**ПРОТОКОЛ № 2025/04/28/2**  
**ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ»**  
(місцезнаходження: Україна, місто Житомир, майдан Перемоги, 10,  
ідентифікаційний код 00226098), далі – Товариство або ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ»

м.Київ

03 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 підрахунку голосів:

**03.05.2025**

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. 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.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 01.05.2025, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 01.05.2025.

Перед початком підрахунку голосів Лічильна комісія перевірила наявність голосів при голосуванні по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» та визнала факт відсутності інформації в переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, щодо кумулятивного голосування від депозитарної установи ТОВ «СТАНДАРТ-РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 35531361). За запитом Голови лічильної комісії загальних зборів депозитарна установа ТОВ «СТАНДАРТ-РЕЄСТР» надала 03.05.2025 Голові лічильної комісії оригінали бюлетенів для кумулятивного голосування акціонерів, підписані кваліфікованими електронними підписами акціонерів, з поясненням причин відсутності інформації (технічний збій під час роботи у веб-сервісі «Кабінет Зборів» депозитарної установи).

Таким чином, до підрахунку голосів були прийняті додатково 2 дійсних бюлетеня для кумулятивного голосування, що становить 48,4851% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

**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.**

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

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.**

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**1. З 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:**

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

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Сергій РЕЗНІЧЕНКО

Члени лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Марина КОРОЛЬ

\_\_\_\_\_

Світлана СЕРІКОВА