

**ПРОТОКОЛ №1**  
**очних річних чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»**  
(код ЄДРПОУ 21382916)

*Дата складання протоколу:* «27» квітня 2026 року;

*Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів:* 20300, Черкаська область, місто Умань, вул. Велика Фонтанна, будинок 2/38, кімната №1;

*Місцезнаходження товариства:* 20300, Черкаська область, місто Умань, вул. Велика Фонтанна, будинок 2/38;

*Спосіб проведення зборів:* очні річні чергові;

*Дата проведення зборів:* «27» квітня 2026 року;

*Час відкриття зборів:* 12 год.00 хв.;

*Час закриття зборів:* 12 год.55 хв.;

*Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів «27» квітня 2026 року;*

*Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 83 (вісімдесят три) особи;

*Кількість розміщених товариством акцій всього:* 2 332 000 штук простих іменних акцій;

*Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 2 220 088 штук;

*Кількість осіб, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів* 4 (чотири) акціонери;

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 2 220 088 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.

**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

**Слухали:** Директора товариства Лисака Олександра Євгенійовича, який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Усатюк Олег Миколайович – голова лічильної комісії;

Шаповал Раїса Петрівна – член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

**Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.

**Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.**

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	2 220 088	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	2 220 088	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 220 088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Усатюк Олег Миколайович – голова лічильної комісії;

Шаповал Раїса Петрівна – член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

**Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.

**Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.**

**Рішення прийняте.**

### **3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Директора товариства Лисака Олександра Євгенійовича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Лисака Олександра Євгенійовича;

Секретарем зборів – Усатюка Олега Миколайовича.

**Проект рішення винесено на голосування.**

#### **Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	2 220 088	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	2 220 088	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 220 088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Лисака Олександра Євгенійовича;

Секретарем зборів – Усатюка Олега Миколайовича.

**Рішення прийняте.**

### **3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Голову зборів Лисака Олександра Євгенійовича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

#### **Проект рішення:**

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

#### **Проект рішення винесено на голосування.**

##### **Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	2 220 088	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	2 220 088	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 220 088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Прийнято:**

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

**Рішення прийняте.**

**3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Лазебника Нухима Рахмільовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

*До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.*

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	2 220 088	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	2 220 088	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 220 088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** звіт Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**Рішення прийнято.**

**3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.**

**Слухали:** Директора товариства Лисака Олександра Євгенійовича, який ознайомив присутніх акціонерів з даними річного звіту Товариства та бухгалтерської фінансової звітності за 2025 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік в цілому.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	2 220 088	Голосів	100% від присутніх на зборах
--	-----------	---------	---------------------------------

Голосувало «За» . . . . . .....	2 220 088	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . . .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . . .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 220 088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** Затвердити річний звіт Товариства та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік в цілому.

**Рішення прийняте.**

**3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.

**Слухали:** Директора товариства Лисака Олександра Євгенійовича, який доповів присутнім акціонерам що за результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2025 рік отримано збиток в сумі 150,7 тис. грн..

**Проект рішення:** Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік в сумі 150,7 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 200,0 тис. грн..

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . .....	2 220 088	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . .....	2 220 088	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . . .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . . .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 220 088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:.** Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік в сумі 150,7 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 200,0 тис. грн..

**Рішення прийняте.**

**ПІДПИСИ:**

**Голова зборів/Акціонер**

**Лисак О. Є.**

**Секретар зборів/Акціонер**

**Усатюк О. М.**

**Акціонери:**

**Свищ В. Б.**

**Лазебник Н. Р.**