

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС»**  
**Код за ЄДРПОУ 14307506**

м. Миколаїв

«01» травня 2026 року

**Дата проведення Загальних зборів** 23 квітня 2026 року  
**Дата проведення підрахунку голосів** 01 травня 2026 року  
**Спосіб проведення Загальних зборів** Дистанційно у порядку, визначеному рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р.  
**Спосіб голосування** Бюлетенями  
Використовується бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Ми, лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії – Горковлюк Людмила Андріївна, Член лічильної комісії – Бабієнко Олександра Анатоліївна, здійснили підрахунок голосів на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» від 23.04.2026 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 5 (п'ять) осіб, яким належить 3 174 428 (три мільйони сто сімдесят чотири тисячі чотиреста двадцять вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 77,58 % від загальної кількості голосуючих акцій.

За результатом проведення підрахунку голосів за наданими єдиними бюлетенями для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) встановлено наступне:

**Питання №1 Порядку денного:** Звіт Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» про роботу та результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Звіт Генерального директора про роботу та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік взяти до відома.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумок голосування:**

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у Загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання</i>
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

**Прийняте рішення** Звіт Генерального директора про роботу та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік взяти до відома.

**Питання №2 Порядку денного:** Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік взяти до відома.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у Загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

**Прийняте рішення** Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік взяти до відома.

**Питання №3 Порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у Загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

**Прийняте рішення** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік.

**Питання №4 Порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік з урахуванням вимог чинного законодавства.

**Проект рішення:**

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» у 2025 році наступним чином:

5 % - (1,75 тис. грн.) направити до резервного капіталу ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»;

95 % - (33,25 тис. грн.) залишити у розпорядженні ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

2. Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у Загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

**Прийняте рішення**

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» у 2025 році наступним чином:

5 % - (1,75 тис. грн.) направити до резервного капіталу ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»;

95 % - (33,25 тис. грн.) залишити у розпорядженні ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» .

2. Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_



Людмила ГОРКОВЛЮК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_



Олександра БАБІЄНКО

**ПРОТОКОЛ**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС»**  
**(ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»)**  
**Код за ЄДРПОУ 14307506**

м. Миколаїв

«01» травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів	23 квітня 2026 року
Дата складення протоколу	01 травня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів	Дистанційно
Дата і час початку надсилання до Депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	13 квітня 2026 р. 11-00 год.
Дата і час завершення надсилання до Депозитарної установи бюлетенів для голосування	23 квітня 2026р. 18-00 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	20 квітня 2026 року

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» (надалі за текстом - Товариство) скликані та проведені відповідно до вимог Статуту, Закону України «Про акціонерні товариства», «Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236 (далі - Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023р. із змінами.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2026 року для проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів призначені:

Реєстраційна комісія у складі: Голова комісії – Горковлюк Людмила Андріївна  
член комісії – Бабієнко Олександра Анатоліївна

Лічильна комісія у складі: Голова комісії – Горковлюк Людмила Андріївна  
член комісії – Бабієнко Олександра Анатоліївна

Голова Загальних зборів акціонерів – Машкова Валентина Федорівна

Секретар Загальних зборів акціонерів – Бабієнко Олександра Анатоліївна

Особа, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів – Бабієнко Олександра Анатоліївна.

Статутний капітал Товариства складає 4 696 906,20 грн., розподілений на 4 473 244 штук простих іменних акцій (надалі за текстом - акції) номінальною вартістю 1,05 грн. кожна.

Згідно отриманого від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства складеного станом на 20.04.2026 р.:



- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у Загальних зборах складає 74 (сімдесят чотири) особи, яким належать усі 4 473 244 шт. акцій випуску;
- загальна кількість голосуючих акцій складає 4 092 003;
- державна частка в статутному капіталі товариства відсутня;
- на власному рахунку емітента акції не обліковуються.

30 квітня 2026 року – дата підрахунку Реєстраційною комісією підсумків реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів.

За даними Реєстраційної комісії для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери, які є власниками 3 174 428 (три мільйони сто сімдесят чотири тисячі чотириста двадцять вісім) штук голосуючих акцій, що складає 77,58 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС» досягнуто: 77,58% від загальної кількості голосуючих акцій, Загальні збори акціонерів Товариства вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного. Рішення про відмову в реєстрації акціонерів реєстраційною комісією не виносилося.

В терміни, передбачені чинним законодавством, до переліку питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів додаткові питання та пропозиції від акціонерів не надходили. Враховуючи зазначене, Наглядовою радою Товариства, рішення від 06.04.2026р., був затверджений порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Голова Загальних зборів  В.МАШКОВА Секретар Загальних зборів  О.БАБІЄНКО

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» про роботу та результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік з урахуванням вимог чинного законодавства.

Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма та текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2026 року. Голосування проводилося за принципом: одна проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

01 травня 2026 року - дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на річних Загальних зборах та дата складення Протоколів про підсумки голосування з цих питань.

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

**Питання №1 Порядку денного:** Звіт Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» про роботу та результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Звіт Генерального директора про роботу та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік взяти до відома.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у Загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

**Прийняте рішення** Звіт Генерального директора про роботу та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік взяти до відома.

**Питання №2 Порядку денного:** Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік взяти до відома.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у Загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

**Прийняте рішення** Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік взяти до відома.

**Питання №3 Порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у Загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

**Прийняте рішення** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік.

**Питання №4 Порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2025 рік з урахуванням вимог чинного законодавства.

**Проект рішення:**

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» у 2025 році наступним чином:

5 % - (1,75 тис. грн.) направити до резервного капіталу ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»;

95 % - (33,25 тис. грн.) залишити у розпорядженні ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

2. Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у Загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	3 174 428	100
«ПРОТИ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	3 174 428	100

**Прийняте рішення**

1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» у 2025 році наступним чином:

5 % - (1,75 тис. грн.) направити до резервного капіталу ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»;

95 % - (33,25 тис. грн.) залишити у розпорядженні ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

2. Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства по питаннях порядку денного Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з цих питань.

Голова Загальних зборів

Валентина МАШКОВА

Секретар Загальних зборів

Олександра БАБІЄНКО

Голова Загальних зборів

В.МАШКОВА

Секретар Загальних зборів

О.БАБІЄНКО