

ПРОТОКОЛ №24-04/26-1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 24.04.2026 р.

Дата складання протоколу: 01.05.2026 р.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2026 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 21.04.2026 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 311 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 81 920 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 3 акціонера із кількістю 53 065 голосів що становить 64,78% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 3 акціонера із кількістю 53 065 голосів що становить 64,78% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Лозовий Володимир Вікторович, Секретар зборів – Стороженко Вікторія Василівна.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Стороженко Вікторія Василівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Кравець Олександр Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2177007354).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: Бюлетень №1 – 14.04.2026 р. (щодо питань що не стосуються обрання посадових осіб Товариства).

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 14.04.2026 р. та завершилось о 18-00 годині 24.04.2026 р.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено 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 року №236 (надалі - Порядок).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Директора).
2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.
4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2025 р.
5. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Затвердити звіт Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.

Голова зборів Лозовий В.В. _____

Секретар зборів Стороженко В.В. _____

1.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Виконуючого обов'язки Директора не здійснювати.

1.1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "1. Розгляд виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора)".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 26 533 голосів).

Проголосували "За" – 53 065 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1.1. Затвердити звіт Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.

1.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Виконуючого обов'язки Директора не здійснювати.

1.1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2025 рік.

2.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 26 533 голосів).

Проголосували "За" – 53 065 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2025 рік.

2.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Голосували по питанню "3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р."

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятним, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 26 533 голосів).

Проголосували "За" – 53 065 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

ПИТАННЯ №4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2025 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Прибуток Товариства що отриманий в 2025 році у сумі 108600,00 грн. залишити нерозподіленим.

Голосували по питанню "4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2025 р."

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятним, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 26 533 голосів).

Проголосували "За" – 53 065 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1.1. Прибуток Товариства що отриманий в 2025 році у сумі 108600,00 грн. залишити нерозподіленим.

ПИТАННЯ №5. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561 включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голосували по питанню "5. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства"

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятним, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 26 533 голосів).

Проголосували "За" – 53 065 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561 включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПИТАННЯ №6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІМІДЖ" діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІМІДЖ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року.

Голосували по питанню "6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІМІДЖ" діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятним, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 26 533 голосів).

Проголосували "За" – 53 065 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІМІДЖ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року.

Голова річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЦКБ "Маяк"



/ Лозовий Володимир Вікторович /

Секретар річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЦКБ "Маяк"



/ Стороженко Вікторія Василівна /



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 24.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Стороженко Вікторія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №1. Розгляд виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Затвердити звіт Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.

1.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Виконуючого обов'язки Директора не здійснювати.

1.1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "1. Розгляд виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора)".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 26 533 голосів).

Проголосували "За" – 53 065 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

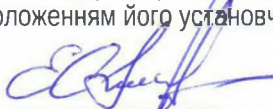
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1.1. Затвердити звіт Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.

1.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Виконуючого обов'язки Директора не здійснювати.

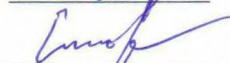
1.1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /



/ Стороженко Вікторія Василівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 24.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Стороженко Вікторія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2025 рік.

2.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 26 533 голосів).

Проголосували "За" – 53 065 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.


ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2025 рік.

2.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

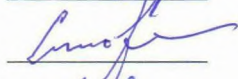
2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії

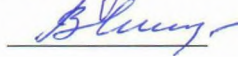


/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /



/ Стороженко Вікторія Василівна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 24.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Стороженко Вікторія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

**ПИТАННЯ №3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

3.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Голосували по питанню "3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р."

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 26 533 голосів).

Проголосували "За" – 53 065 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /



/ Стороженко Вікторія Василівна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 24.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Стороженко Вікторія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2025 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Прибуток Товариства що отриманий в 2025 році у сумі 108600,00 грн. залишити нерозподіленим.

Голосували по питанню "4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2025 р."

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 26 533 голосів).

Проголосували "За" – 53 065 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

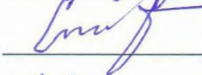
4.1.1. Прибуток Товариства що отриманий в 2025 році у сумі 108600,00 грн. залишити нерозподіленим.

Голова Лічильної комісії

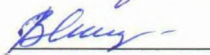


/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /



/ Стороженко Вікторія Василівна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 24.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Стороженко Вікторія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №5. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561 включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голосували по питанню "5. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятним, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 26 533 голосів).

Проголосували "За" – 53 065 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

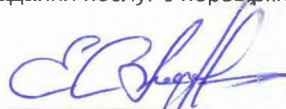
"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

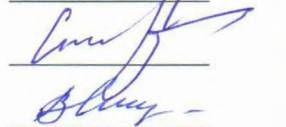
5.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561 включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /



/ Стороженко Вікторія Василівна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 24.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Стороженко Вікторія Василівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІМІДЖ" діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІМІДЖ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року.

Голосували по питанню "6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІМІДЖ" діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятним, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 26 533 голосів).

Проголосували "За" – 53 065 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІМІДЖ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року.

Голова Лічильної комісії

/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії

/ Сторожук Ростислав Іванович /

/ Стороженко Вікторія Василівна /