



ПРОТОКОЛ №1
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»
(далі – Товариство)

м. Рівне

10.03.2026 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) Товариства (дата завершення голосування): 02.03.2026 року.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Товариства Лічильною комісією Загальних зборів: 09.03.2026 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10.03.2026 року.

Загальні збори проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам було надано можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного у спосіб, визначений законодавством.

Дата і час початку голосування (крім кумулятивного голосування) – 13.02.2026 11:00 год.

Дата і час початку кумулятивного голосування – 24.02.2026 11:00 год.

Дата і час завершення голосування – 02.03.2026 18:00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 25 лютого 2026 року.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм станом на 25 лютого 2026 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 3 488 акціонерів, загальна кількість належних акціонерам голосуючих простих іменних акцій Товариства складає 27 221 599 штук.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – одна особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 22 423 190 голосів, що становить 50,000003% від загальної кількості голосів голосуючих акцій Товариства, які приймаються для визначення кворуму і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів.

Головуючим Загальних зборів було призначено Сергієнка Олександра Олександровича.
Секретарем Загальних зборів було призначено Климук Іванну Володимирівну.

Лічильна комісія Загальних зборів призначена у наступному складі:

1. Голова лічильної комісії - Єфімець Віктор Петрович;
2. Член лічильної комісії - Таргоній Ганна Петрівна;
3. Член лічильної комісії - Паска Віталій Віталійович.

Особами, уповноваженими на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України при проведенні цих Загальних зборів, призначено Паску Віталія Віталійовича, Парфенюк Анну Віталіївну та Полухіну Ніну Юріївну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування): 13.02.2026 року.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування: 24.02.2026 року.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства


Сергієнко О.О.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства


Климук І.В.



Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.
2. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Про встановлення строку дії повноважень обраних членів Наглядової ради.
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.
7. Про компенсацію Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

З першого питання порядку денного:

Пронесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Голові виконавчого органу Товариства (або особі, що виконує його обов'язки) особисто або з призначенням уповноважених представників здійснити дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту згідно чинного законодавства.
4. У зв'язку із перейменуванням виконавчого органу з «Дирекція» на «Правління» до затвердження відповідних положень у всіх документах Товариства використовувати назву виконавчого органу «Правління» (у відповідних відмінках).

Результати голосування:

Кількість голосів «за» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 22423190.

Кількість голосів «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 0.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Голові виконавчого органу Товариства (або особі, що виконує його обов'язки) особисто або з призначенням уповноважених представників здійснити дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту згідно чинного законодавства.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Сергієнко О.О.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Климук І.В.



4. У зв'язку із перейменуванням виконавчого органу з «Дирекція» на «Правління» до затвердження відповідних положень у всіх документах Товариства використовувати назву виконавчого органу «Правління» (у відповідних відмінках).

З другого питання порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

1. Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:
 - Бережного Кирила Михайловича (Голова Наглядової ради);
 - Таборовця Андрія Петровича;
 - Косіва Сергія Павловича;
 - Пилипчук Ірини Юрїївни;
 - Мороченця Ярослава Івановича.

Результати голосування:

Кількість голосів «за» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 22423190.

Кількість голосів «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 0.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:
 - Бережного Кирила Михайловича (Голова Наглядової ради);
 - Таборовця Андрія Петровича;
 - Косіва Сергія Павловича;
 - Пилипчук Ірини Юрїївни;
 - Мороченця Ярослава Івановича.

З третього питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Відповідно до правил проведення кумулятивного голосування, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», при обранні членів Наглядової ради Товариства, загальна кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для кумулятивного голосування становить 112 115 950 голосів.

Запропонований акціонерами перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1. Болдирев Сергій Олександрович (Незалежний директор);
2. Ваннік Едуард Міланович (Представник акціонера ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН»);
3. Живий Юрій Юрійович (Незалежний директор);
4. Марушкевич Євгенія Олександрівна (Представник акціонера ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН»);
5. Полянський Ігор Олександрович (Незалежний директор).

Результати голосування:

№	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1	Болдирев Сергій Олександрович (Незалежний директор)	22423190
2	Ваннік Едуард Міланович (Представник акціонера ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН»)	22423190
3	Живий Юрій Юрійович (Незалежний директор)	22423190
4	Марушкевич Євгенія Олександрівна (Представник акціонера ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН»)	22423190
5	Полянський Ігор Олександрович (Незалежний директор)	22423190

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Сергієнко О.О.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Климук Г.В.



НКМ



Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Рішення прийняте.

Згідно з результатами кумулятивного голосування Наглядова рада вважається обраною у наступному складі:

1. Болдирев Сергій Олександрович (Незалежний директор);
2. Ваннік Едуард Міланович (Представник акціонера ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН»);
3. Живий Юрій Юрійович (Незалежний директор);
4. Марушкевич Євгенія Олександрівна (Представник акціонера ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН»);
5. Полянський Ігор Олександрович (Незалежний директор).

З четвертого питання порядку денного:

Про встановлення строку дії повноважень обраних членів Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

1. Встановити строк дії повноважень обраних членів Наглядової ради - 3 роки з дати цього рішення.

Результати голосування:

Кількість голосів «за» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 22423190.

Кількість голосів «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 0.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити строк дії повноважень обраних членів Наглядової ради - 3 роки з дати цього рішення.

З п'ятого питання порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів «за» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 22423190.

Кількість голосів «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 0.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**З шостого питання порядку денного:**

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності протягом не більш одного року з дати проведення цих загальних зборів, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або внесення змін до умов: кредитних і депозитних договорів; договорів застави/іпотеки та позики; договорів: реалізації виробленої продукції, придбання та відчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), за умови надання Наглядовою радою згоди на їх укладення.
2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів – 1 мільярд гривень.
3. Право на підписання значних правочинів надати Голові виконавчого органу Товариства (або особі, що виконує його обов'язки) або посадовій особі за довіреністю, при обов'язковому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
4. Уповноважити Наглядову раду на розпорядження майном Товариства в межах встановленої граничної сукупної вартості значних правочинів.

Результати голосування:

Кількість голосів «за» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 22423190.

Кількість голосів «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 0.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності протягом не більш одного року з дати проведення цих загальних зборів, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або внесення змін до умов: кредитних і депозитних договорів; договорів застави/іпотеки та позики; договорів: реалізації виробленої продукції, придбання та відчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), за умови надання Наглядовою радою згоди на їх укладення.
2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів – 1 мільярд гривень.
3. Право на підписання значних правочинів надати Голові виконавчого органу Товариства (або особі, що виконує його обов'язки) або посадовій особі за довіреністю, при обов'язковому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
4. Уповноважити Наглядову раду на розпорядження майном Товариства в межах встановленої граничної сукупної вартості значних правочинів.

З сьомого питання порядку денного:

Про компенсацію Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

1. Компенсувати ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН» документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Результати голосування:

Кількість голосів «за» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 22423190.

Кількість голосів «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 0.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Сергієнко О.О.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Климук І.В.




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


ВИРІШИЛИ:

1. Компенсувати ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН» документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства


Сергієнко Олександр Олександрович

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства


Климук Іванна Володимирівна

Місто Рівне, Рівненська область, Україна, десятого березня дві тисячі двадцять шостого року.

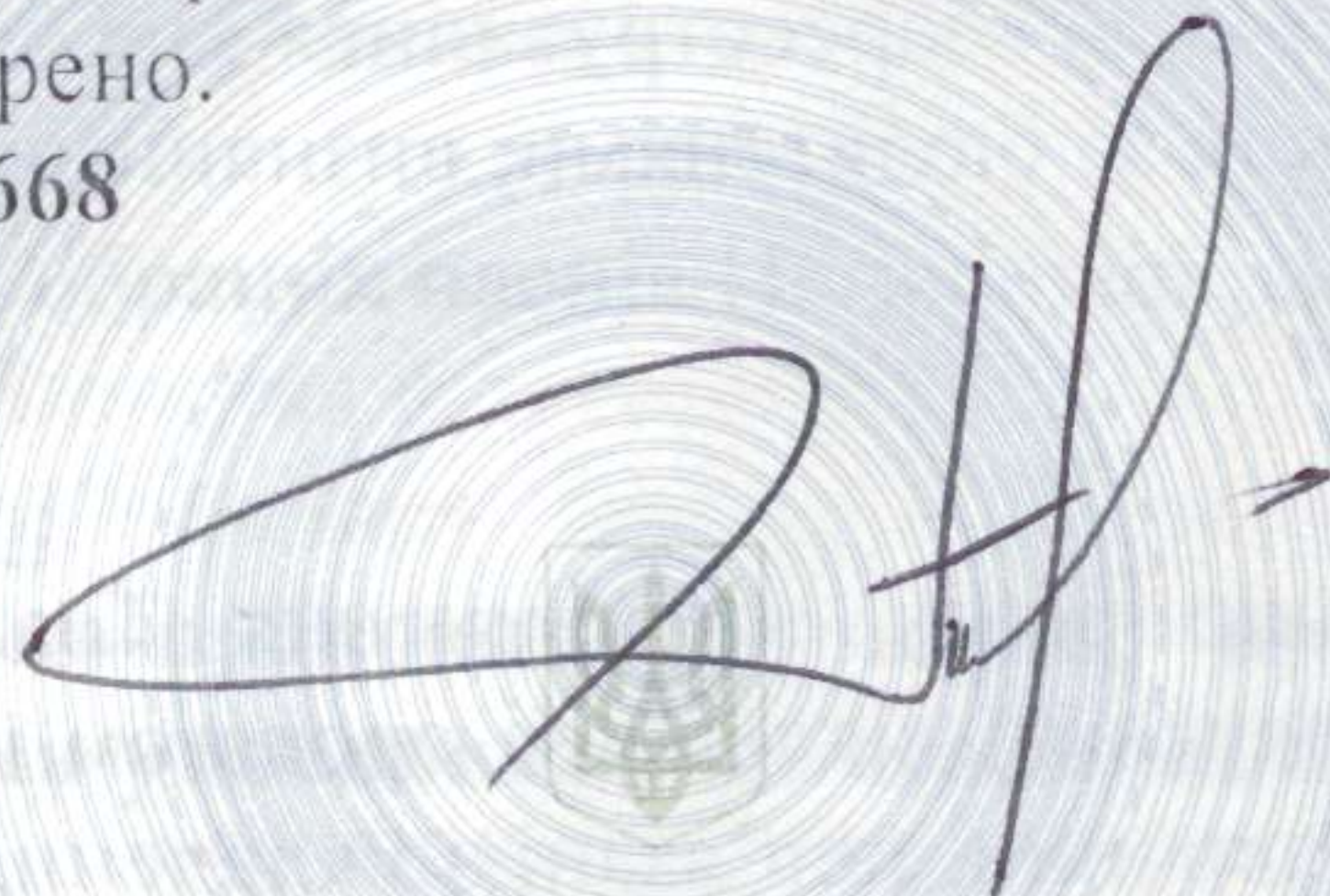
Я, Табінський О.І., приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області, засвідчую справжність підписів Сергієнка Олександра Олександровича та Климук Іванни Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Сергієнка Олександра Олександровича та Климук Іванни Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 667, 668

Приватний нотаріус






Всього прошив, пронумеровано і скріплено печаткою аркушів.



Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства


Сергієнко О.О.


Климук І.В.

ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ПРЕДСТАВНИКІВ АКЦІОНЕРІВ) НА
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 14314989, місцезнаходження 33027, м. Рівне, вул. Данила Галицького,
25)

м. Рівне

09.03.2026 року

Реєстраційна комісія дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Реєстраційна комісія) призначена Наказом ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН» «Про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод» №ОД-0012 від 22.12.2025, як особою, що скликає дистанційні Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Реєстраційна комісія у складі:

1. Голова реєстраційної комісії - Паска Віталій Віталійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3315213635);
2. Член реєстраційної комісії - Парфенюк Анна Віталіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3821608185);
3. Член реєстраційної комісії - Полухіна Ніна Юріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3585804862),

склала даний Протокол про наступне.

Дата проведення Загальних зборів: 02.03.2026 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведені 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 № 236), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, реєстрація акціонерів (їх представників) проходила шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 25 лютого 2026 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України 05 березня 2026 року, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів становить 11 211 594, 25 гривень (одинадцять мільйонів двісті одинадцять тисяч п'ятсот дев'яносто чотири гривні 25 копійок), що складається з 44 846 377 (сорок чотири мільйона вісімсот сорок шість тисяч триста сімдесят сім) штук простих іменних акцій.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм станом на 25 лютого 2026 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 3 488 акціонерів, загальна кількість належних акціонерам голосуючих простих іменних акцій Товариства складає 27 221 599 штук.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер (ТОВ "УТ ЕВОЛЮШИН", ЄДРПОУ 45257045), якому належать 22 423 190 штук голосуючих простих іменних акцій

Товариства, що становить 50,000003% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного. Відмов при реєстрацій акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах не було. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку № 236, Загальні збори мають кворум.

Голова реєстраційної комісії

В.В. Паска

Член реєстраційної комісії

А.В. Парфенюк

Член реєстраційної комісії

Н.Ю. Полухіна

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 14314989, місцезнаходження 33027, м. Рівне, вул. Данила
Галицького, 25)

м. Рівне

09.03.2026 року

Лічильна комісія дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Реєстраційна комісія) призначена Наказом ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН» «Про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод» №ОД-0012 від 22.12.2025, як особою, що скликає дистанційні Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Лічильна комісія у складі:

1. Голова лічильної комісії - Єфімець Віктор Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3082410677);
2. Член лічильної комісії - Таргоній Ганна Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2976523140);
3. Член лічильної комісії - Паска Віталій Віталійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3315213635), склала даний Протокол про наступне.

Загальні збори проведені дистанційно.

Дата проведення Загальних зборів: 02.03.2026 року (дата завершення голосування).

Дата і час початку голосування - 13.02.2026 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 02.03.2026 18:00 год.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №1 - Пронесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

Рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Голові виконавчого органу Товариства (або особі, що виконує його обов'язки) особисто або з призначенням уповноважених представників здійснити дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту згідно чинного законодавства.
4. У зв'язку із перейменуванням виконавчого органу з «Дирекція» на «Правління» до затвердження відповідних положень у всіх документах Товариства використовувати назву виконавчого органу «Правління» (у відповідних відмінках).

Кількість голосів «за» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 22423190.

Кількість голосів «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 0.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Дата проведення підрахунку голосів є датою складення цього протоколу.
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

В.П. Єфімець

Член лічильної комісії

Г.П. Таргоній

Член лічильної комісії

В.В. Паска

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 14314989, місцезнаходження 33027, м. Рівне, вул. Данила
Галицького, 25)

м. Рівне

09.03.2026 року

Лічильна комісія дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Реєстраційна комісія) призначена Наказом ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН» «Про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод» №ОД-0012 від 22.12.2025, як особою, що скликає дистанційні Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Лічильна комісія у складі:

1. Голова лічильної комісії - Єфімець Віктор Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків –3082410677);
2. Член лічильної комісії - Таргоній Ганна Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2976523140);
3. Член лічильної комісії - Паска Віталій Віталійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3315213635), склала даний Протокол про наступне.

Загальні збори проведені дистанційно.

Дата проведення Загальних зборів: 02.03.2026 року (дата завершення голосування).

Дата і час початку голосування - 13.02.2026 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 02.03.2026 18:00 год.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №2 - Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

- Бережного Кирила Михайловича (Голова Наглядової ради);
- Таборовця Андрія Петровича;
- Косіва Сергія Павловича;
- Пилипчук Ірини Юріївни;
- Мороченця Ярослава Івановича.

Кількість голосів «за» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 22423190.

Кількість голосів «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 0.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Дата проведення підрахунку голосів є датою складення цього протоколу.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

В.П. Єфімець

Член лічильної комісії

Г.П. Таргоній

Член лічильної комісії

В.В. Паска

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ НА
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 14314989, місцезнаходження 33027, м. Рівне, вул. Данила
Галицького, 25)

м. Рівне

09.03.2026 року

Лічильна комісія дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Реєстраційна комісія) призначена Наказом ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН» «Про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод» №ОД-0012 від 22.12.2025, як особою, що скликає дистанційні Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Лічильна комісія у складі:

1. Голова лічильної комісії - Єфімець Віктор Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3082410677);
2. Член лічильної комісії - Таргоній Ганна Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2976523140);
3. Член лічильної комісії - Паска Віталій Віталійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3315213635), склала даний Протокол про наступне.

Загальні збори проведені дистанційно.

Дата проведення Загальних зборів: 02.03.2026 року (дата завершення голосування).

Дата і час початку кумулятивного голосування - 24.02.2026 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 02.03.2026 18:00 год.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №3 - Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

№	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість отриманих голосів, кожним кандидатом
1	Болдирєв Сергій Олександрович (Незалежний директор)	22423190
2	Ваннік Едуард Міланович (Представник акціонера ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН»)	22423190
3	Живий Юрій Юрійович (Незалежний директор)	22423190
4	Марушкевич Євгенія Олександрівна (Представник акціонера ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН»)	22423190
5	Полянський Ігор Олександрович (Незалежний директор)	22423190

ПРОТОКОЛ №3

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.
Дата проведення підрахунку голосів є датою складення цього протоколу.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

В.П. Єфімець

Член лічильної комісії

Г.П. Таргоній

Член лічильної комісії

В.В. Паска

№	Прізвище кандидата з адресою Національної ради	Кількість отриманих голосів	Кількість голосів
1	Болдирєв Сергій Олександрович (Незалежний директор)	22423100	22423100
2	Банник Радислав Миколайович (Президент акціонерів ТОВ «УТ ЕВОЛЮШНН»)	22423100	22423100
3	Жуков Юрій Юрійович (Незалежний директор)	22423100	22423100
4	Марушківська Євгенія Олександрівна (Президент акціонерів ТОВ «УТ ЕВОЛЮШНН»)	22423100	22423100
5	Поліщук Ігор Олександрович (Незалежний директор)	22423100	22423100

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 14314989, місцезнаходження 33027, м. Рівне, вул. Данила
Галицького, 25)

м. Рівне

09.03.2026 року

Лічильна комісія дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Реєстраційна комісія) призначена Наказом ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН» «Про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод» №ОД-0012 від 22.12.2025, як особою, що скликає дистанційні Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Лічильна комісія у складі:

1. Голова лічильної комісії - Єфімець Віктор Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3082410677);
2. Член лічильної комісії - Таргоній Ганна Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2976523140);
3. Член лічильної комісії - Паска Віталій Віталійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3315213635).

склала даний Протокол про наступне.

Загальні збори проведені дистанційно.

Дата проведення Загальних зборів: 02.03.2026 року (дата завершення голосування).

Дата і час початку голосування - 13.02.2026 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 02.03.2026 18:00 год.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №4 - Про встановлення строку дії повноважень обраних членів Наглядової ради.

Рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Встановити строк дії повноважень обраних членів Наглядової ради - 3 роки з дати цього рішення.

Кількість голосів «за» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 22423190.

Кількість голосів «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 0.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Дата проведення підрахунку голосів є датою складення цього протоколу.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

В.П. Єфімець

Г.П. Таргоній

В.В. Паска

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 14314989, місцезнаходження 33027, м. Рівне, вул. Данила
Галицького, 25)

м. Рівне

09.03.2026 року

Лічильна комісія дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Реєстраційна комісія) призначена Наказом ТОВ «УТ ЕВОЛЮШІН» «Про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод» №ОД-0012 від 22.12.2025, як особою, що скликає дистанційні Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Лічильна комісія у складі:

1. Голова лічильної комісії - Єфімець Віктор Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3082410677);
2. Член лічильної комісії - Таргоній Ганна Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2976523140);
3. Член лічильної комісії - Паска Віталій Віталійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3315213635).

склала даний Протокол про наступне.

Загальні збори проведені дистанційно.

Дата проведення Загальних зборів: 02.03.2026 року (дата завершення голосування).

Дата і час початку голосування - 13.02.2026 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 02.03.2026 18:00 год.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №5 - Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів «за» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 22423190.

Кількість голосів «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 0.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Дата проведення підрахунку голосів є датою складення цього протоколу.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

В.П. Єфімець

Член лічильної комісії

Г.П. Таргоній

Член лічильної комісії

В.В. Паска

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 14314989, місцезнаходження 33027, м. Рівне, вул. Данила
Галицького, 25)

м. Рівне

09.03.2026 року

Лічильна комісія дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Реєстраційна комісія) призначена Наказом ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН» «Про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод» №ОД-0012 від 22.12.2025, як особою, що скликає дистанційні Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Лічильна комісія у складі:

1. Голова лічильної комісії - Єфімець Віктор Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3082410677);
2. Член лічильної комісії - Таргоній Ганна Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2976523140);
3. Член лічильної комісії - Паска Віталій Віталійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3315213635).

склала даний Протокол про наступне.

Загальні збори проведені дистанційно.

Дата проведення Загальних зборів: 02.03.2026 року (дата завершення голосування).

Дата і час початку голосування - 13.02.2026 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 02.03.2026 18:00 год.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №6 - Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.

Рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності протягом не більш одного року з дати проведення цих загальних зборів, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або внесенням змін до умов: кредитних і депозитних договорів; договорів застави/іпотеки та позики; договорів: реалізації виробленої продукції, придбання та відчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), за умови надання Наглядовою радою згоди на їх укладення.
2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів – 1 мільярд гривень.

3. Право на підписання значних правочинів надати Голові виконавчого органу Товариства (або особі, що виконує його обов'язки) або посадовій особі за довіреністю, при обов'язковому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

4. Уповноважити Наглядову раду на розпорядження майном Товариства в межах встановленої граничної сукупної вартості значних правочинів.

Кількість голосів «за» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 22423190.

Кількість голосів «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 0.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Дата проведення підрахунку голосів є датою складення цього протоколу.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

В.П. Єфімець

Член лічильної комісії

Г.П. Таргоній

Член лічильної комісії

В.В. Паска

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 14314989, місцезнаходження 33027, м. Рівне, вул. Данила
Галицького, 25)

м. Рівне

09.03.2026 року

Лічильна комісія дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Реєстраційна комісія) призначена Наказом ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН» «Про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод» №ОД-0012 від 22.12.2025, як особою, що скликає дистанційні Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Лічильна комісія у складі:

1. Голова лічильної комісії - Єфімець Віктор Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3082410677);
2. Член лічильної комісії - Таргоній Ганна Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2976523140);
3. Член лічильної комісії - Паска Віталій Віталійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3315213635).

склала даний Протокол про наступне.

Загальні збори проведені дистанційно.

Дата проведення Загальних зборів: 02.03.2026 року (дата завершення голосування).

Дата і час початку голосування - 13.02.2026 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 02.03.2026 18:00 год.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №7 - Про компенсацію Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Компенсувати ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН» документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Кількість голосів «за» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 22423190.

Кількість голосів «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування – 0.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Дата проведення підрахунку голосів є датою складення цього протоколу.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

В.П. Єфімець

Г.П. Таргоній

В.В. Паска