



Протокол №2/2026

**Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»**

(ідентифікаційний код юридичної особи – 14314989)

(місцезнаходження: 33027 Рівненська область, місто Рівне, вул. Данила Галицького, будинок 25)
м. Рівне

18.08.2026

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

1	Дата проведення річних загальних зборів	12.08.2026 року
2	Спосіб проведення річних загальних зборів	дистанційно
3	Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	з 11 години 27 липня 2026 року
4	Дата і час завершення голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	до 18 години 12 серпня 2026 року
5	Дата і час початку голосування з питань обрання органів Товариства	-
6	Дата і час завершення голосування з питань обрання органів Товариства	-
7	Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	27 липня 2026 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: : https://radiozavod.rv.ua/informaciya
8	Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства	-
9	Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	07 серпня 2026 року (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів)
10	Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3446 (три тисячі чотириста сорок шість) акціонерів, з них 28 (двадцять вісім) осіб власники голосуючих акцій
11	Загальна кількість голосуючих акцій	27 314 369 (двадцять сім мільйонів триста чотирнадцять тисяч триста шістдесят дев'ять) голосуючих акцій
12	Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	Для участі у зборах зареєструвався 1(один) акціонер, власник в загальному 24 951760 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот шістдесят) голосуючих акцій
13	Кворум загальних зборів	91,35 %
14	Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий на загальних зборах (голова зборів) Сергієнко Олександр Олександрович, Секретар зборів Паска Віталій Віталійович.
15	Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Банцур Олександра Миколаївна

Головуючий на зборах (голова зборів)

Сергієнко О.О.

Секретар зборів Товариства

Паска В.В.



НКУ
505709

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

		Секретар лічильної комісії – Созанський Віталій Олексійович Член Лічильної комісії – Марцінків Галина Володимирівна.
16	Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів	Сергієнко Олександр Олександрович
17	Порядок голосування на загальних зборах	Бюлетень для голосування на загальних зборах підписується за допомогою: - кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); - нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; - депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. За відсутності підпису, бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про розгляд звіту Голови правління ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік.
5. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік.
6. Про затвердження річного звіту ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік.
7. Про зміну типу Товариства з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство та найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (АТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД»).
8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін.
9. Про продовження повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Головуючий на зборах (голова зборів)

Сергієнко О.О.

Секретар зборів Товариства

Паска В.В.



із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Голова Лічильної комісії Банцур Олександра Миколаївна повідомила про результати голосування щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів та про прийняті загальними зборами рішення:

Питання 1

Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення № 1 з питання № 1:

1. Заключити договір з депозитарною установою ТОВ «ФК «Західінвест» на проведення підрахунку голосів.
2. Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександром Миколаївну, Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича, Членом лічильної комісії Марцінків Галину Володимирівну.

Результати голосування:

За	24 951 760 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот шістдесят) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Заклучити договір з депозитарною установою ТОВ «ФК «Західінвест» на проведення підрахунку голосів.
2. Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександром Миколаївну, Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича, Членом лічильної комісії Марцінків Галину Володимирівну.

Питання 2

Про розгляд звіту Голови правління ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 2:

1. Звіт Голови правління ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Голови правління у 2025 році визнати задовільною.

Результати голосування:

За	24 951 760 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот шістдесят) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Головуючий на зборах (голова зборів)

Сергієнко О.О.

Секретар зборів Товариства

Паска В.В.



Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
------------	-----------	--

Прийняте рішення:

1. Звіт Голови правління ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Голови правління у 2025 році визнати задовільною.

Питання 3

Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 3:

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною.

Результати голосування:

За	24 951 760 (двадцять чотири мільйони дев'яност п'ятдесят одна тисяча сімсот шістдесят) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною.

Питання 4

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік .

Проект рішення з питання 4:

Результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік затвердити.

Результати голосування:

За	24 951 760 (двадцять чотири мільйони дев'яност п'ятдесят одна тисяча сімсот шістдесят) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Головуючий на зборах (голова зборів)

Сергієнко О.О.

Секретар зборів Товариства

Паска В.В.



Результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД за 2025 рік
затвердити.

Питання 5

**Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків
ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік .**

Проект рішення з питання 5:

Затвердити збиток отриманий в 2025 році Товариством в сумі 1558 тис. грн. Затвердити порядок покриття збитків за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Результати голосування:

За	24 951 760 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот шістьдесят) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити збиток отриманий в 2025 році Товариством в сумі 1558 тис. грн. Затвердити порядок покриття збитків за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання 6

Про затвердження річного звіту ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік.

Проект рішення з питання 6:

Затвердити річний звіт ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік.

Результати голосування:

За	24 951 760 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот шістьдесят) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД» за 2025 рік.

Питання 7

Про зміну типу Товариства з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство та найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (АТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД»).

Головуючий на зборах (голова зборів)

Сергієнко О.О.

Секретар зборів Товариства

Паска В.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення з питання 7:

Змінити тип Товариства з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство та найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (АТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД»).

Результати голосування:

За	24 951 760 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот шістдесят) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство та найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (АТ «РІВНЕРАДІОЗАВОД»).

Питання 8

Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін.

Проект рішення з питання 8:

1. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (додається)
2. Уповноважити Голову та Секретаря річних загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Уповноважити Голову правління Товариства (голову виконавчого органу) Сергієнка Олександра Олександровича провести державну реєстрацію змін та нової редакції Статуту Товариства.

Результати голосування:

За	24 951 760 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот шістдесят) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

1. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (додається).

Головуючий на зборах (голова зборів)

Сергієнко О.О.

Секретар зборів Товариства

Паска В.В.



2. Уповноважити Голову та Секретаря річних загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Уповноважити Голову правління Товариства (голову виконавчого органу) Сергієнка Олександра Олександровича провести державну реєстрацію змін та нової редакції Статуту Товариства.

Питання 9

Про продовження повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання 9:

В зв'язку з зміною найменування Товариства, продовжити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

За	24 951 760 (двадцять чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот шістдесят) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

У зв'язку зі зміною найменування Товариства, продовжити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства.

Головуючий на зборах (голова зборів)

Сергієнко О.О.

Секретар зборів

Паска В.В.

Місто Рівне, Рівненської області, Україна, вісімнадцятого серпня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Сергатюк О.В., приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сергієнка Олександра Олександровича та Паски Віталія Віталійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Сергієнка Олександра Олександровича та Паски Віталія Віталійовича, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№1204, 1205.

Приватний нотаріус



Головуючий на зборах (голова зборів)

Сергієнко О.О.

Секретар зборів Товариства

Паска В.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою
аркушів

підпис