

ПРОТОКОЛ № 1

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА» (код 00226537),
далі - Товариство

06 травня 2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності 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).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 28 квітня 2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 313 600 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59 156 290 шт.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 16.03.2026р., у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна, члени лічильної комісії – Дудін Іван Іванович, Лютін Денис Вікторович.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

1) Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 р. та прийняття рішень за результатами його розгляду.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«ЗА» - 48 313 600 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - _____ голосів, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - _____ голосів що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Олійник Світлана Юріївна

Дудін Іван Іванович

Лютін Денис Вікторович

ПРОТОКОЛ № 2
лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА» (код 00226537),
далі - Товариство

06 травня 2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності 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).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 28 квітня 2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 313 600 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59 156 290 шт.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 16.03.2026р., у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Дудін Іван Іванович, Лютін Денис Вікторович.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

2) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р., відображені у фінансовій звітності Товариства.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«ЗА» - 48 313 600 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - _____ голосів, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - _____ голосів, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р., відображені у фінансовій звітності Товариства.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Олійник Світлана Юріївна

Дудін Іван Іванович

Лютін Денис Вікторович

ПРОТОКОЛ № 3

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА» (код 00226537),
далі - Товариство

06 травня 2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності 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).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 28 квітня 2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 313 600 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59 156 290 шт.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 16.03.2026р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Дудін Іван Іванович, Лютін Денис Вікторович.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

3) Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

Збиток, отриманий Товариством у 2025 р. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Дивіденди за 2025 р. не нараховувати.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«ЗА» - 48 313 600 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - ____ - ____ голосів, що складає ____ - ____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - ____ - ____ голосів що складає ____ - ____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ____ - ____ голосів, що складає ____ - ____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2025 р. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Дивіденди за 2025 р. не нараховувати.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Олійник Світлана Юріївна

Дудін Іван Іванович

Лютін Денис Вікторович

ПРОТОКОЛ № 4

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА» (код 00226537),

далі - Товариство

06 травня 2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності 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).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 28 квітня 2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 313 600 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59 156 290 шт.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 16.03.2026р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Дудін Іван Іванович, Лютін Денис Вікторович.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

4) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«ЗА» - 48 313 600 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій 81,67 % від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - ____ - ____ голосів, що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - ____ -- ____ голосів що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ____ -- ____ голосів, що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Олійник Світлана Юріївна

Члени лічильної комісії

Дудін Іван Іванович

Лютін Денис Вікторович

ПРОТОКОЛ № 5

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА» (код 00226537),
далі - Товариство

06 травня 2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності 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).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 28 квітня 2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 313 600 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59 156 290 шт.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 16.03.2026р., у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна, члени лічильної комісії – Дудін Іван Іванович, Лютін Денис Вікторович.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

5) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість набраних кандидатом кумулятивних голосів
Безрук Володимир Михайлович, акціонер	48 313 600
Доброскок Олександр Іванович, представник акціонера Доброскока С.О.	48 313 600
Сьогодні Надія Дмитрівна, акціонер	48 313 600

Не брали участь у голосуванні - ____ - ____ голосів, що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ____ - ____ голосів, що складає ____ - ____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

За підсумками голосування обраними до складу Наглядової ради ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» строком на 3 роки є такі особи:

- Безрук Володимир Михайлович, акціонер, Член Наглядової ради.
- Доброскок Олександр Іванович, представник акціонера Доброскока С.О., Член Наглядової ради.
- Сьогодні Надія Дмитрівна, акціонер, Член Наглядової ради.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Олійник Світлана Юріївна

Дудін Іван Іванович

Лютін Денис Вікторович

ПРОТОКОЛ № 6

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА» (код 00226537),

далі - Товариство

06 травня 2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно, у відповідності 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).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 28 квітня 2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 р.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 48 313 600 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59 156 290 шт.

Присутні: члени Лічильної комісії, обрані рішенням Наглядової ради Товариства 16.03.2026р.,

у складі: Голова лічильної комісії – Олійник Світлана Юріївна,

члени лічильної комісії – Дудін Іван Іванович, Лютін Денис Вікторович.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого від ПАТ «НДУ», та, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Питання винесене на голосування:

б) Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного: проста більшість голосів акціонерів (більше 50%), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

«ЗА» - 48 313 600 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій 81,67 % від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - _____ голосів що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Олійник Світлана Юріївна

Дудін Іван Іванович

Лютін Денис Вікторович