

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01035058, надалі – Товариство)

м. Луцьк

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 5 427 ( п'ять тисяч чотириста двадцять сім ) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Юзвяк Роман Іванович;

Члени лічильної комісії – Губанова Світлана Володимирівна; Шептарська Оксана Миколаївна,  
склала цей протокол про наступне:

**З питання № 1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

Розгляд звітів Директора Товариства за 2022-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

*Проект рішення:*

Звіти Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Звіти Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / П.І. ЮЗВЯК

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / С.В. ГУБАНОВА

\_\_\_\_\_ / О.М. ШЕПТАРСЬКА

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01035058, надалі – Товариство)

м. Луцьк

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 5 427 ( п'ять тисяч чотириста двадцять сім ) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Юзвяк Роман Іванович;

Члени лічильної комісії – Губанова Світлана Володимирівна; Шептарська Оксана Миколаївна,  
склала цей протокол про наступне:

**З питання № 2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

*Проект рішення:*

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Р.І. ЮЗВЯК

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / С.В. ГУБАНОВА

\_\_\_\_\_ / О.М. ШЕПТАРСЬКА

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01035058, надалі – Товариство)

м. Луцьк

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 5 427 ( п'ять тисяч чотириста двадцять сім ) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Юзвяк Роман Іванович;

Члени лічильної комісії – Губанова Світлана Володимирівна; Шептарська Оксана Миколаївна,  
склала цей протокол про наступне:

**З питання № 3 порядку денного Загальних зборів, внесеного на голосування:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2025 роки.  
Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022-2025 роки.

*Проект рішення:*

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2025 роки. Збитки, які Товариство отримало у періоді 2022-2025 років, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2025 роки. Збитки, які Товариство отримало у періоді 2022-2025 років, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Р.І. ЮЗВЯК

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / С.В. ГУБАНОВА

\_\_\_\_\_ / О.М. ШЕПТАРСЬКА

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01035058, надалі – Товариство)

м. Луцьк

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 5 427 ( п'ять тисяч чотириста двадцять сім ) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Юзвяк Роман Іванович;

Члени лічильної комісії – Губанова Світлана Володимирівна; Шептарська Оксана Миколаївна,  
склала цей протокол про наступне:

**З питання № 4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

Затвердження річних звітів Товариства за 2022-2025 роки.

*Проект рішення:*

Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2022-2025 роки.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2022-2025 роки.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Р.І. ЮЗВЯК

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / С.В. ГУБАНОВА

\_\_\_\_\_ / О.М. ШЕПТАРСЬКА

## ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект»  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01035058, надалі – Товариство)

м. Луцьк

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 5 427 ( п'ять тисяч чотириста двадцять сім ) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Юзвяк Роман Іванович;

Члени лічильної комісії – Губанова Світлана Володимирівна; Шептарська Оксана Миколаївна,  
склала цей протокол про наступне:

### **З питання № 5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

### **ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Р.І. ЮЗВЯК

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / С.В. ГУБАНОВА

\_\_\_\_\_ / О.М. ШЕПТАРСЬКА

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01035058, надалі – Товариство)

м. Луцьк

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 5 427 ( п'ять тисяч чотириста двадцять сім ) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Юзвяк Роман Іванович;

Члени лічильної комісії – Губанова Світлана Володимирівна; Шептарська Оксана Миколаївна,  
склала цей протокол про наступне:

**З питання № 6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

Обрати членів Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки в складі 3 (трьох) осіб.: Варшаву Віктора Миколайовича (акціонер Товариства), Юрковську Ольгу Юріївну (акціонер Товариства), Паньківа Михайла Михайловича (акціонер Товариства).

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

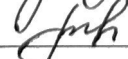
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Обрати членів Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки в складі 3 (трьох) осіб.: Варшаву Віктора Миколайовича (акціонер Товариства), Юрковську Ольгу Юріївну (акціонер Товариства), Паньківа Михайла Михайловича (акціонер Товариства).

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії:  / Р.І. ЮЗВЯК

Члени лічильної комісії:  / С.В. ГУБАНОВА

 / О.М. ШЕПТАРСЬКА

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01035058, надалі – Товариство)

м. Луцьк

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 5 427 ( п'ять тисяч чотириста двадцять сім ) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Юзвяк Роман Іванович;

Члени лічильної комісії – Губанова Світлана Володимирівна; Шептарська Оксана Миколаївна,  
склала цей протокол про наступне:

**З питання № 7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Р.І. ЮЗВЯК

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / С.В. ГУБАНОВА

\_\_\_\_\_ / О.М. ШЕПТАРСЬКА

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01035058, надалі – Товариство)

м. Луцьк

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 5 427 ( п'ять тисяч чотириста двадцять сім ) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Юзвяк Роман Іванович;

Члени лічильної комісії – Губанова Світлана Володимирівна; Шептарська Оксана Миколаївна,  
склала цей протокол про наступне:

**З питання № 8 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

*Проект рішення:*

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» в новій редакції.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» в новій редакції.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Р.І. ЮЗВЯК

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / С.В. ГУБАНОВА

\_\_\_\_\_ / О.М. ШЕПТАРСЬКА

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01035058, надалі – Товариство)

м. Луцьк

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 5 427 ( п'ять тисяч чотириста двадцять сім ) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Юзвяк Роман Іванович;

Члени лічильної комісії – Губанова Світлана Володимирівна; Шептарська Оксана Миколаївна,  
склала цей протокол про наступне:

**З питання № 9 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

*Проект рішення:*

Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Р.І. ЮЗВЯК

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / С.В. ГУБАНОВА

\_\_\_\_\_ / О.М. ШЕПТАРСЬКА

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01035058, надалі – Товариство)

м. Луцьк

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 5 427 ( п'ять тисяч чотириста двадцять сім ) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Юзвяк Роман Іванович;

Члени лічильної комісії – Губанова Світлана Володимирівна; Шептарська Оксана Миколаївна,  
склала цей протокол про наступне:

**З питання № 10 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження.

*Проект рішення:*

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затвержені Положення Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затвержені Положення Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Р.І. ЮЗВЯК

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / С.В. ГУБАНОВА

\_\_\_\_\_ / О.М. ШЕПТАРСЬКА

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01035058, надалі – Товариство)

м. Луцьк

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 5 427 ( п'ять тисяч чотириста двадцять сім ) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Юзвяк Роман Іванович;

Члени лічильної комісії – Губанова Світлана Володимирівна; Шептарська Оксана Миколаївна,  
*склала цей протокол про наступне:*

**З питання № 11 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та обрання уповноваженої особи для їх підписання.

*Проект рішення:*

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок), а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.

Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 5 427 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

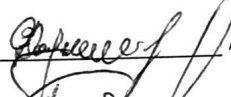
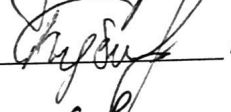
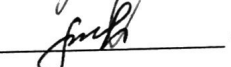
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок), а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-

яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.

Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії:  / Р.І. ЮЗВЯК  
Члени лічильної комісії:  / С.В. ГУБАНОВА  
 / О.М. ШЕПТАРСЬКА