

ПРОТОКОЛ №1
очних річних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД»
(код ЄДРПОУ 03333400)

Дата складання протоколу: «29» квітня 2026 року;

Місце проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів: 19700, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Новоселівська, буд. 60, в кабінеті Директора, (адмінбудівля, другий поверх).

Місцезнаходження: 19700, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул.Новоселівська, буд. 60.

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «29» квітня 2026 року;

Час відкриття зборів: 12 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 13 год.40 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів «29» квітня 2026 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів: 70 (сімдесят) осіб;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 281500 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів: 177890 штук;

Кількість осіб, які беруть участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів 5(п'ять) акціонер;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів: 177890 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових Загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звітів Директора ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» за 2020-2025 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» про роботу за 2020-2025 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2025 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020-2025 роки. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новий редакції.
8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових Загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Директора Товариства КЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА, який доповіла присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань
Голова зборів Секретар зборів

пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Волкова Надія Анатоліївна – голова лічильної комісії;

Радченко Раїса Вікторівна - член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звітів Директора ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» за 2020-2025 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, визначення основних напрямків діяльності ради на 2026 рік.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» про роботу за 2020-2025 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2025 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020-2025 роки. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
8. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	177 890	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	177 890	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 177 890 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Волкова Надія Анатоліївна – голова лічильної комісії;

Радченко Раїса Вікторівна - член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових Загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звітів Директора ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» за 2020-2025 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» про роботу за 2020-2025 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2025 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020-2025 роки. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новий редакції.
8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Директора Товариства КЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА, який повідомила, що для роботи Загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових Загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – КЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА;

Секретарем зборів – Павленко Світлану Анатоліївну;

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	177 890	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	---------	---------	---------------------------------

Голова зборів

Секретар зборів

Голосувало «За»	177 890	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 177 890 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових Загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – КЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА;

Секретарем зборів – Павленко Світлана Анатоліївну.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів КЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА, який повідомив, що для роботи Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- Голова та члени Наглядової ради обираються простою більшістю голосів акціонерів від присутніх на загальних зборах;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових Загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

Голова зборів

Секретар зборів

- протокол очних річних чергових Загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар Загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	177 890	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	177 890	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 177 890 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- Голова та члени Наглядової ради обираються простою більшістю голосів акціонерів від присутніх на загальних зборах;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових Загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових Загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар Загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші.

Рішення прийняте.

Голова зборів

Секретар зборів

4. Розгляд звітів Директора ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» за 2020-2025 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.

Слухали: Директора Товариства КЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА, який доповіла присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2025 роки.

Проект рішення: звіти Директора Товариства за 2020-2025 роки затвердити. Роботу Директора Товариства за 2020-2025 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	177 890	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	177 890	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 177 890 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: звіти Директора Товариства за 2020-2025 роки затвердити. Роботу Директора Товариства за 2020-2025 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» про роботу за 2020-2025 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Дробного Володимира Олексійовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2020-2025 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіти Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» за 2020-2025 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2020-2025 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	177 890	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	---------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	177 890	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 177 890 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: звіти Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» за 2020-2025 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2020-2025 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2025 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020-2025 роки. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.

Слухали: Директора Товариства КЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА, який ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2020-2025 роки додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2020 отримано прибуток в сумі 353 тис. грн. за 2021 рік отримано прибуток в сумі 173,2 тис. грн., за 2022 рік отримано збиток в сумі 526,6 тис. грн., за 2023 рік отримано збиток в сумі 6,5 тис. грн., за 2024 рік отримано прибуток в сумі 776,4 тис. грн., за 2025 рік отримано збиток в сумі 227,8 тис. грн. . Станом на 31.12.2025 року Товариство володіє нерозподіленим прибутком в сумі 1017,9 тис.грн. пропонує збитки отримані в звітних періодах покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих прибутків.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2025 роки. Отриманий прибуток від результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - 353 тис .грн., за 2021рік - 173,2 тис. грн., за 2024 рік 776,4 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства. Збитки отримані від результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік – 526,6 тис.грн., за 2023 рік – 6,5 тис.грн., за 2025 рік - 227,8 тис. грн покрити за рахунок прибутку минулих періодів. Дивіденди за 2020-2025 роки не нараховувати і не виплачувати.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 200 тис. грн..

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	177 890	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	177 890	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 177 890 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2025 роки. Отриманий прибуток від результату фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - 353 тис .грн., за 2021 рік - 173,2 тис. грн., за 2024 рік 776,4 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства. Збитки отримані від результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік – 526,6 тис.грн., за 2023 рік – 6,5 тис.грн., за 2025 рік - 227,8 тис. грн покрити за рахунок прибутку минулих періодів. Дивіденди за 2020-2025 роки не нараховувати і не виплачувати.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 200 тис. грн..

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову зборів КЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА, який ознайомив присутніх з новою редакцією Статуту Товариства, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства». Голові зборів Клімову Володимирі Григоровичу делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «29» квітня 2026 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «29» квітня 2026 року.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	177 890	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	177 890	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 177 890 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства». Голові зборів Бойку Олександровичу Володимировичу делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «29» квітня 2026 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «29» квітня 2026 року.

Рішення прийняте.

8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Слухали: Голову зборів КЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА, який ознайомив присутніх з новою редакцією Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	177 890	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	177 890	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 177 890 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».
Рішення прийняте.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів КЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА, який доповів присутнім, про те, що необхідно припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались.

Проект рішення: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались у складі трьох осіб персонально:

Голови Наглядової ради – Дробного Володимира Олексійовича (акціонера);

Члена Наглядової ради –Павленко Світлани Анатоліївна (акціонера);

Члена Наглядової ради – Іщенко Олександра Миколайовича (акціонера).

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	177 890	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	177 890	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 177 890 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались у складі трьох осіб персонально:

Голови Наглядової ради – Дробного Володимира Олексійовича (акціонера);

Члена Наглядової ради –Павленко Світлани Анатоліївна (акціонера);

Члена Наглядової ради – Іщенко Олександра Миколайовича (акціонера).

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Рішення прийняте.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів КЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА, який доповів присутнім, про те, що сплинув термін повноважень голови та членів Наглядової ради тому необхідно прийняти рішення про обрання нових членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в кількості трьох осіб терміном на три роки , з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства, персонально:

Головою Наглядової ради – Дробного Володимира Олексійовича (акціонера);

Членом Наглядової ради –Павленку Світлану Анатоліївну (акціонера);

Членом Наглядової ради – Іщенка Олександра Миколайовича (акціонера).

Проект рішення винесено на голосування.**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	177 890	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	177 890	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 177 890 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства в кількості трьох осіб терміном на три роки , з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства, персонально:

Головою Наглядової ради – Дробного Володимира Олексійовича (акціонера);

Членом Наглядової ради –Павленко Світлану Анатоліївну (акціонера);

Членом Наглядової ради – Іщенка Олександра Миколайовича (акціонера).

Рішення прийняте.**11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

Слухали: Голову зборів КЛІМОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА, який доповів присутнім про необхідність затвердження умов договорів(контрактів) з членами Наглядової ради товариства, встановити розміру їх винагороди та обрати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства. Повноваження Наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та в межах чинного законодавства. Голова та Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову зборів на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	177 890	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	177 890	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 177 890 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства. Повноваження Наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та в межах чинного законодавства. Голова та Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову зборів на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

В.Г.Клімов

Секретар зборів

С.А. Павленко

Акціонери:

В.Г.Клімов

С.А. Павленко

В.О.Дробний

Л.М.Запара