УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 2025/05/19
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14307340, надалі – ПрАТ «ТОДАК» або Товариство)

м.Київ 30 травня 2025 року

19.05.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) (дата завершення голосування), що скликані Наглядовою радою Товариства, у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами), з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» №154 від 16.02.2023 (зі змінами).

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №2025/04/10 від 10 квітня 2025р.) було затверджено такий склад органів Зборів:

Голова загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТОДАК" – Острик Віктор Дмитрович **та секретар загальних зборів** – Острик Ольга Миколаївна**.**

Склад реєстраційної комісії:

Резніченко Сергій Вікторович – голова Реєстраційної комісії;
Король Марина Вікторівна – член Реєстраційної комісії;
Сєрікова Світлана Андріївна – член Реєстраційної комісії.

Склад лічильної комісії:

Резніченко Сергій Вікторович – голова Лічильної комісії;
Король Марина Вікторівна – член Лічильної комісії;
Сєрікова Світлана Андріївна – член Лічильної комісії.

Особи, які уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм:

Генеральний директор Товариства **Острик Ольга Миколаївна, Сєдова Ольга Сергіївна**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **15.05.2025 р.** станом на **14.05.2025 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **1 792 744** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **22.05.2025.**

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, реєстраційною комісією був складений протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних річних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних Загальних зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **330** осіб;

Загальна кількість цінних паперів – **2 334 250** акцій простих електронних іменних,

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **4** особи,

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **1751146** голоси..

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **97,679646395%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори

НТТ 098374
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборів.

Порядок голосування на дистанційних загальних зборах:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **09.05.2025**.

Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **09.05.2025**.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **15.05.2025**.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства,, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – **http://14307340.infosite.com.ua/.**

Порядок денний загальних зборів акціонерів.

Перелік питань:

1. Розгляд звітів Генерального директора за 2021, 2022, 2023,2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Розгляд звітів Ревізійної комісії за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку

ПК «Україна». Зам. 25-3046. 2025 р. І кв.

УКРАЇНА UKRAINE

товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.
11. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.
12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
13. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
14. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження нових редакцій «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган».
15. Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).
18. Припинення повноважень Ревізійної комісії.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 22.05.2025 р.

У відповідності до норм ч. 5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Питання № 1, винесене на голосування:

Розгляд звітів Генерального директора за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 1: «Звіти Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:

Звіти Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:

«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 2, винесене на голосування:

Розгляд звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 2: «Звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 3, винесене на голосування:
Розгляд звітів Ревізійної комісії за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 3: «Звіти Ревізійної комісії товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2021, 2022, 2023, 2024 фінансових років.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:
Звіти Ревізійної комісії товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2021, 2022, 2023, 2024 фінансових років.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:
«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 4, винесене на голосування:
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 4: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2021 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2021 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 4:
«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 5, винесене на голосування:
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

ПК «Україна». Зам. 25-3046. 2025 р. I кв.

Проект рішення з питання № 5: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:

«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 6, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 6: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 6:

«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 7, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 7: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2024 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2024 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 7:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 8, винесене на голосування:
Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 8: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме:
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 8:
«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 9, винесене на голосування:
Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 9: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме:
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 9:
«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 10, винесене на голосування:
Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 10: «Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 10, а саме:
Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 10:
«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 11, винесене на голосування:

ПК «Україна». Зам. 25-3046. 2025 р.

УКРАЇНА UKRAINE

Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 11: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 11, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 11:

«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 12, винесене на голосування:

Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 12: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 12, а саме:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 12:

«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 13, винесене на голосування:

Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 13: «Уповноважити Генерального директора Товариства Острик Ольгу Миколаївну підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 13, а саме:

Уповноважити Генерального директора Товариства Острик Ольгу Миколаївну підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 13:

«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 14, винесене на голосування:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження нових редакцій «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган».

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 14: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Уповноважити Генерального директора підписати нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про Ревізійну комісію».»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 14, а саме:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Уповноважити Генерального директора підписати нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про Ревізійну комісію».

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 14:

«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 15, винесене на голосування:

Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 15: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 15, а саме:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 15:

«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 16, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – **3 (три).**

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

1. Острик Віктор Дмитрович.
2. Сєдова Ольга Сергіївна.- представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" (Код ЄДРПОУ 19123299).
3. Коломієць Вероніка Вікторівна.

За результатами голосування прийняте таке рішення:

Обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

1. Острик Віктор Дмитрович.

ПК «Україна». Зам. 25-3046. 2025 р.

УКРАЇНА UKRAINE

2. Сєдова Ольга Сергіївна.- представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" (Код ЄДРПОУ 19123299).
3. Коломієць Вероніка Вікторівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

По кандидатурі - Член наглядової ради Товариства – Острик Віктор Дмитрович – **1751146 голосів.**

По кандидатурі - Член наглядової ради Товариства – Сєдова Ольга Сергіївна.- представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" (Код ЄДРПОУ 19123299) – **1751146 голосів.**

По кандидатурі - Член наглядової ради Товариства – Коломієць Вероніка Вікторівна – **1751146 голосів.**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 17, винесене на голосування:
Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 17: «Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 17, а саме:
Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 17:
«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Питання № 18, винесене на голосування:
Припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 18: «Припинити повноваження Ревізійної комісії.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 18, а саме:
Припинити повноваження Ревізійної комісії.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 18:
«ЗА» – **1751146** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1751146** голоси.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НТТ 098378

Додатки до цього Протоколу:
Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова Загальних зборів _____ Острик Віктор Дмитрович

Секретар Загальних зборів _____ Острик Ольга Миколаївна

Факти викладені в документі нотаріусом не перевірялися

Місто Київ, Україна, тридцятого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Шаповаленко А.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Острика Віктора Дмитровича та Острик Ольги Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Острика Віктора Дмитровича та Острик Ольги Миколаївни, які підписала документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3875, 3876

Приватний нотаріус А.І. Шаповаленко

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою _____ ***аркушів***
приватний нотаріус Шаповаленко А.І.

ПК «Україна». Зам. 25-3046. 2025 р. І кв.