

РІШЕННЯ №1/2026
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЕРАКЛ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 13313189)

м. Київ

«16» березня 2026 року

Єдиний акціонер Товариства	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Загальна кількість акцій	Частка в статутному капіталі Товариства
Зелінський Сергій Віталійович	3223310157	1000 (одна тисяча) штук	100%

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.

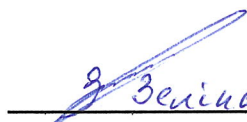
На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, акціонер **ВИРІШИВ**:

1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.
2. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.
3. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року задовільною.
4. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною.
5. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року задовільною.
6. Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.
7. Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.
8. Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2023 року задовільною.
9. Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора

Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2024 року задовільною.

10. Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2025 року задовільною.
11. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
12. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
13. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
14. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.
15. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.
16. Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.
17. Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.
18. Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.
19. Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.
20. Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.
21. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році було отримано збиток в сумі 20,9 тис.грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
22. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано прибуток в сумі 64,5 тис.грн. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
23. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році було отримано збиток в сумі 63,5 тис.грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
24. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано прибуток в сумі 13,6 тис. грн. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
25. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано збиток в сумі 37,9 тис. грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

26. Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.


Зелінський С.В.

Зелінський Сергій Віталійович,
Єдиний акціонер ПрАТ «ГЕРАКЛ»