ПРОТОКОЛ №1/2026
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **21564698**)
(надалі – Загальні збори)

м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 104 **30 квітня 2026 р.**

Дата проведення загальних зборів	**24 квітня 2026 р.**
Дата складання Протоколу загальних зборів	**30 квітня 2026 р.**
Спосіб проведення загальних зборів	**загальні збори проведено дистанційно**
Дата і час початку голосування	з 11 годин 00 хвилин: **«14» квітня 2026 року**
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: **«24» квітня 2026 року**
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступу	**«21» квітня 2026 року**
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	**18 097,75** (вісімнадцять тисяч дев'яносто сім) гривень 75 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	**3 447** (три тисячі чотириста сорок сім) простих іменних акцій номінальною вартістю **5** (п'ять) гривень **25** копійок, код ISIN **UA4000169338**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	**на «21» квітня 2026 року** відповідно до Наказу Директора №01/2026-ДЗЗА від 03.03.2026 року ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	**3 325** (три тисячі триста двадцять п'ять)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	**0** шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**20** (двадцять)
Кількість акцій, що вважаються НЕ голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	**122** (сто двадцять дві) простих іменних акції
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – **Голоси**)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: **1** (один) акціонер, якому належать:
	3 325 (кількість, шт.) голосуючих акцій / (три тисячі триста двадцять п'ять)
Що становить	**100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Кворум загальних зборів	**100%**
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – **Якушин Сергій Анатолійович**, Секретар загальних зборів – **Сухань Світлана Олексіївна**, обрано Наказом Директора ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (Наказ №01/2026-

Якушин Сергій Анатолійович
Голова Загальних зборів

Сухань Світлана Олексіївна
секретар Загальних зборів

	ДЗЗА від 03.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ".
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – **Волкогон Олександр Вікторович**; Член лічильної комісії – **Тарасенко Людмила Петрівна**; обрано Наказом Директора ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (Наказ №01/2026-ДЗЗА від 03.03.2026 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	**Якушин Сергій Анатолійович** (РНОКПП: 2652200053); **Цубера Ігор Васильович** (РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25 (паспорт СО 469247)); обрано Наказом Директора ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (Наказ №01/2026-ДЗЗА від 03.03.2026 року). Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: http://21564698.infosite.com.ua/: **24.03.2026 року.** 2

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків https://smida.gov.ua/: **24.03.2026 16:31:02**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **24.03.2026 року.**

Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2026-03-24 16:35:12;** Реєстраційний номер: **203211/010.**

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних річних Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Якушин Сергій Анатолійович
Голова Загальних зборів

Сухань Світлана Олексіївна
секретар Загальних зборів

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування 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 Зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. **Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду Директора.**
2. **Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**
3. **Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**
4. **Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**
5. **Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 р.**
6. **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Директору Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «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.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Якушин Сергій Анатолійович
Голова Загальних зборів

Сухань Світлана Олексіївна
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**3 325** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «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.».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

4

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**3 325** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Якушин Сергій Анатолійович
Голова Загальних зборів

Сухань Світлана Олексіївна
секретар Загальних зборів

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «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.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**3 325** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «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.». 5

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році направити на ліквідацію пошкоджень, заподіяних будівлі внаслідок масованої ракетної атаки 24.01.2026 року. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Якушин Сергій Анатолійович
Голова Загальних зборів

Сухань Світлана Олексіївна
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**3 325** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році направити на ліквідацію пошкоджень, заподіяних будівлі внаслідок масованої ракетної атаки 24.01.2026 року. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

5.П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 р. визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**3 325** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 р. визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

Якушин Сергій Анатолійович
Голова Загальних зборів

Сухань Світлана Олексіївна
секретар Загальних зборів

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства та/або Директора (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**3 325** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *шостого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Якушин Сергій Анатолійович
Голова Загальних зборів

Сухань Світлана Олексіївна
секретар Загальних зборів

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.
Уповноважити Директора Товариства та/або Директора (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 30.04.2026 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 6 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

Якушин Сергій Анатолійович,
Голова Загальних зборів

Сухань Світлана Олексіївна,
секретар Загальних зборів

Якушин Сергій Анатолійович
Голова Загальних зборів

Сухань Світлана Олексіївна
секретар Загальних зборів

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **21564698**)

м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 104 **30 квітня 2026 р.**

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин	14 квітня 2026 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	24 квітня 2026 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**24 квітня 2026 р.**
Місце проведення зборів	**загальні збори відбуваються дистанційно**
Дата проведення реєстрації	**30 квітня 2026 р.**
Місце проведення реєстрації	Україна, м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 104
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – **Волкогон Олександр Вікторович**; Член реєстраційної комісії – **Тарасенко Людмила Петрівна**; обрано Наказом Директора ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (Наказ №01/2026-ДЗЗА від 03.03.2026 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	**18 097,75** (вісімнадцять тисяч дев'яносто сім) гривень 75 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	**3 447** (три тисячі чотириста сорок сім) простих іменних акцій номінальною вартістю **5** (п'ять) гривень **25** копійок, код ISIN **UA4000169338**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	**на «21» квітня 2026 року** відповідно до Наказу №01/2026-ДЗЗА від 03.03.2026 року Директора ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	**20** (двадцять)
Кількість акцій, що вважаються НЕ голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	**122** (сто двадцять дві)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	**3 325** (три тисячі триста двадцять п'ять)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – **Голоси**)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: **1** (один) акціонер, якому належать: **3 325** (кількість, шт.) голосуючих акцій / (три тисячі триста двадцять п'ять)
Що становить	**100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	**100%**

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє.**

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії **Волкогон Олександр Вікторович**

Член реєстраційної комісії **Тарасенко Людмила Петрівна**

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **21564698**)

м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 104 **«30» квітня 2026 року**

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«24» квітня 2026 року.**
Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**
Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: **«14» квітня 2026 року.**
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«24» квітня 2026 року.**
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **на «21» квітня 2026 року.**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів **– 20** (двадцять).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ХОЛДІНГ"** (код за ЄДРПОУ: 36336201) в особі **Директора Ярового Андрія Вікторовича** (РНОКПП: 2928506391, паспорт серія ЕС 143733 виданий Нижньогірським РВ ГУ МВС України в Криму, 21.09.1996 р,), що діє на підставі **Статуту** та **Протоколу №52/18 від 31.08.2018 р. загальних зборів учасників.**	3 325	3 325	100
	Всього:	**3 325**	**3 325**	**100%**

Статутний капітал Товариства **18 097,75** (вісімнадцять тисяч дев'яносто сім гривень 75 копійок) поділений на **3 447** (три тисячі чотириста сорок сім) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – 1 (один) акціонер, якому належить **3 325** (три тисячі триста двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування – **122** (сто двадцять дві) простих іменних акції.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедурі реєстрації **не надходило.**

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії **Волкогон Олександр Вікторович**

Член реєстраційної комісії **Тарасенко Людмила Петрівна**

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **21564698**)
(надалі – Загальні збори)

м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 104 **30 квітня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Волкогон Олександр Вікторович**; Член лічильної комісії – **Тарасенко Людмила Петрівна**; обрано Наказом Директора ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (Наказ №01/2026-ДЗЗА від 03.03.2026 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду Директора.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «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.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**3 325** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «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.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Волкогон Олександр Вікторович**

Член лічильної комісії **Тарасенко Людмила Петрівна**

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **21564698**)
(надалі – Загальні збори)

м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 104 **30 квітня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Волкогон Олександр Вікторович**; Член лічильної комісії – **Тарасенко Людмила Петрівна**; обрано Наказом Директора ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (Наказ №01/2026-ДЗЗА від 03.03.2026 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**3 325** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Волкогон Олександр Вікторович**

Член лічильної комісії **Тарасенко Людмила Петрівна**

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **21564698**)
(надалі – Загальні збори)

м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 104 **30 квітня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Волкогон Олександр Вікторович**; Член лічильної комісії – **Тарасенко Людмила Петрівна**; обрано Наказом Директора ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (Наказ №01/2026-ДЗЗА від 03.03.2026 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «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.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**3 325** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «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.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Волкогон Олександр Вікторович**

Член лічильної комісії **Тарасенко Людмила Петрівна**

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **21564698**)
(надалі – Загальні збори)

м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 104 **30 квітня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Волкогон Олександр Вікторович**; Член лічильної комісії – **Тарасенко Людмила Петрівна**; обрано Наказом Директора ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (Наказ №01/2026-ДЗЗА від 03.03.2026 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за

результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році направити на ліквідацію пошкоджень, заподіяних будівлі внаслідок масованої ракетної атаки 24.01.2026 року. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**3 325** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році направити на ліквідацію пошкоджень, заподіяних будівлі внаслідок масованої ракетної атаки 24.01.2026 року. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Волкогон Олександр Вікторович**

Член лічильної комісії **Тарасенко Людмила Петрівна**

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **21564698**)
(надалі – Загальні збори)

м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 104 **30 квітня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Волкогон Олександр Вікторович**; Член лічильної комісії – **Тарасенко Людмила Петрівна**; обрано Наказом Директора ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (Наказ №01/2026-ДЗЗА від 03.03.2026 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 р.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 р. визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**3 325** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 р. визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Волкогон Олександр Вікторович**

Член лічильної комісії **Тарасенко Людмила Петрівна**

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **21564698**)

(надалі – Загальні збори)

м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 104 **30 квітня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – **Волкогон Олександр Вікторович**; Член лічильної комісії – **Тарасенко Людмила Петрівна**; обрано Наказом Директора ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (Наказ №01/2026-ДЗЗА від 03.03.2026 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Директору Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства та/або Директора (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**3 325** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *шостого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства та/або Директора (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Волкогон Олександр Вікторович**

Член лічильної комісії **Тарасенко Людмила Петрівна**

Секретар загальних зборів
Сухань Світлана Олексіївна

В цьому документі пронумеровано, прошнуровано 17 аркушів (сімнадцять)

Голова загальних зборів
Якушин Сергій Анатолійович