ПРОТОКОЛ №1/2026
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **05472092**)
(надалі – Товариство або ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА")

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19 **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	**«14» квітня 2026 року**
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступу	**«21» квітня 2026 року**
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	**1 792 000,00** (один мільйон сімсот дев'яносто дві тисячі) гривень 00 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	**35 840 000** (тридцять п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю **0** (нуль) гривень **05** копійок, код ISIN **UA4000122535**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	**на «21» квітня 2026 року** відповідно до Протоколу №03/03/2026 від 03.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	**30 771 993** (тридцять мільйонів сімсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три)
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	**4 693** (чотири тисячі шістсот дев'яносто три)
Кількість акцій, що вважаються НЕ голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	**5 068 007** (п'ять мільйонів шість вісім тисяч сім) простих іменних акцій
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
Секретар Загальних зборів

зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – **Голоси**)	участі у зборах зареєстровано: **1** (один) акціонер, якому належать:	
	26 917 696 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(двадцять шість мільйонів дев'ятсот сімнадцять тисяч шістсот дев'яносто шість)
Що становить	**87,47%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	**87,47%**	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – **Крилов Володимир Васильович**, Секретар загальних зборів – **Іщенко Надія Іванівна,** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" №03/03/2026 від 03.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – **Гержик Петро Степанович;** Член лічильної комісії – **Салямова Світлана Петрівна;** Член лічильної комісії – **Покотило Руслан Володимирович;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №03/03/2026 від 03.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.	
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	**Крилов Володимир Васильович** (РНОКПП: 1835010990); **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 рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" №03/03/2026 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, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: http://05472092.infosite.com.ua: **23.03.2026 року.**

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
Секретар Загальних зборів

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного 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/: **23.03.2026 року в 14:12:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **23.03.2026 року.**

Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2026-03-23 14:16:13;** Реєстраційний номер: **203058/010.**

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.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 8** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання **7** Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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.

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
Секретар Загальних зборів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. **Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
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 Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**
5. **Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.**
6. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
7. **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
8. **Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

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 Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради 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:

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
Секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**26 917 696** 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 Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради 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.».

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»	**26 917 696** 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.».

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
Секретар Загальних зборів

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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»	**26 917 696** 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.».

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 збитки. Збитки отриманні за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році покрити за рахунку прибутків майбутніх періодів. 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:

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
Секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**26 917 696** 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 збитки. Збитки отриманні за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році покрити за рахунку прибутків майбутніх періодів. 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 рік 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»	**26 917 696** 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

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
Секретар Загальних зборів

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

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)): «Припинити повноваження з «29» квітня 2026 року Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме
Голова Наглядової ради – ВОРОБІЙ Олександр Віталійович,
Член Наглядової ради – ІВАНИШИНА Галина Львівна,
Член Наглядової ради – ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович,
Член Наглядової ради – НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна,
Член Наглядової ради – КРИВОНОС Любов Олексіївна.».

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»	**26 917 696** 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**: «Припинити повноваження з «29» квітня 2026 року Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме
Голова Наглядової ради – ВОРОБІЙ Олександр Віталійович,
Член Наглядової ради – ІВАНИШИНА Галина Львівна,
Член Наглядової ради – ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович,
Член Наглядової ради – НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна,
Член Наглядової ради – КРИВОНОС Любов Олексіївна.».

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосування проводиться єдиним бюлетенем для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування):

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
Секретар Загальних зборів

1. Член Наглядової ради Товариства – **ВОРОБІЙ Олександр Віталійович,**
2. Член Наглядової ради Товариства – **ІВАНИШИНА Галина Львівна,**
3. Член Наглядової ради Товариства – **НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна,**
4. Член Наглядової ради Товариства – **КРИВОНОС Любов Олексіївна,**
5. Член Наглядової ради Товариства – **ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович.»**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з сьомого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з сьомого питання порядку денного помножується на **5** (п'ять) і становить **134 588 480** голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування	Кількість голосів відданих за кандидата
1	**ВОРОБІЙ Олександр Віталійович**	**26 917 696**
2	**ІВАНИШИНА Галина Львівна**	**26 917 696**
3	**НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна**	**26 917 696**
4	**КРИВОНОС Любов Олексіївна**	**26 917 696**
5	**ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович**	**26 917 696**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів для кумулятивного голосування.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування з *сьомого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради Товариства – **ВОРОБІЙ Олександр Віталійович,**
2. Член Наглядової ради Товариства – **ІВАНИШИНА Галина Львівна,**
3. Член Наглядової ради Товариства – **НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна,**
4. Член Наглядової ради Товариства – **КРИВОНОС Любов Олексіївна,**
5. Член Наглядової ради Товариства – **ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович.»**

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
Секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**26 917 696** 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 *восьмого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

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 8 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

Крилов Володимир Васильович,
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна,
секретар Загальних зборів

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
Секретар Загальних зборів

Пронумеровано,
прошнуровано та
скріплено печаткою
10 (десять) арк.

Голова зборів

В.В.Крилов

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

(ідентифікаційний код юридичної особи: **05472092**)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19 **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 та складання цього Протоколу	**30 квітня 2026 р.**
Місце проведення реєстрації	Україна, м. Київ, вул. Миру, 19, в адмінбудинку, кімната переговорів №1
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – **Гержик Петро Степанович;** Член реєстраційної комісії – **Салямова Світлана Петрівна;** Член реєстраційної комісії – **Покотило Руслан Володимирович;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №03/03/2026 від 03.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	**1 792 000,00** (один мільйон сімсот дев'яносто дві тисячі) гривень 00 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	**35 840 000** (тридцять п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю **0** (нуль) гривень **05** копійок, код ISIN **UA4000122535**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	**на «21» квітня 2026 року** відповідно до Протоколу №03/03/2026 від 03.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	**4 693** (чотири тисячі шістсот дев'яносто три)
Кількість акцій, що вважаються НЕ голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	**5 068 007** (п'ять мільйонів шість вісім тисяч сім) простих іменних акцій
Кількість викуплених акцій на дату складання	0 шт.

переліку акціонерів		
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	**30 771 993** (тридцять мільйонів сімсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три)	
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:	
	26 917 696 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(двадцять шість мільйонів дев'ятсот сімнадцять тисяч шістсот дев'яносто шість)
Що становить	**87,47%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	**87,47%**	

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 **Гержик Петро Степанович**

Член реєстраційної комісії **Салямова Світлана Петрівна**

Член реєстраційної комісії **Покотило Руслан Володимирович**

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19 **«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 – **«21» квітня 2026 року.**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів **– 4 693** (чотири тисячі шістсот дев'яносто три).

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 "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОДА"** (код ЄДРПОУ: 21567298) в особі **Директора Воробія Олександра Віталійовича** (РНОКПП: 2481004498, паспорт серія СН 024541 виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві, 14.12.1995р.,) що діє підставі **Статуту** та **Рішення одноособового учасника № 87 від 27.10.2020 року.**	26 917 696	26 917 696	87,47
	Всього:	**26 917 696**	**26 917 696**	**87,47%**

Статутний капітал Товариства **1 792 000,00** (один мільйон сімсот дев'яносто дві тисячі гривні 00 копійок) поділений на **35 840 000** (тридцять п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – **1** (один) акціонер, якому належать **26 917 696** (двадцять шість мільйонів дев'ятсот сімнадцять тисяч шістсот дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **87,47**% 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 – **5 068 007** (п'ять мільйонів шість вісім тисяч сім) простих іменних акцій.

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 **Гержик Петро Степанович**

Член реєстраційної комісії **Салямова Світлана Петрівна**

Член реєстраційної комісії **Покотило Руслан Володимирович**

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

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)

(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19 **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 – **Гержик Петро Степанович;** Член лічильної комісії – **Салямова Світлана Петрівна;** Член лічильної комісії – **Покотило Руслан Володимирович;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №03/03/2026 від 03.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" 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 Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «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.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**26 917 696** 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 Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Гержик Петро Степанович**

Член лічильної комісії **Салямова Світлана Петрівна**

Член лічильної комісії **Покотило Руслан Володимирович**

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

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)

(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19 **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 – **Гержик Петро Степанович;** Член лічильної комісії – **Салямова Світлана Петрівна;** Член лічильної комісії – **Покотило Руслан Володимирович;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №03/03/2026 від 03.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" 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»	**26 917 696** 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 **Гержик Петро Степанович**

Член лічильної комісії **Салямова Світлана Петрівна**

Член лічильної комісії **Покотило Руслан Володимирович**

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

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)

(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19 **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 – **Гержик Петро Степанович;** Член лічильної комісії – **Салямова Світлана Петрівна;** Член лічильної комісії – **Покотило Руслан Володимирович;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №03/03/2026 від 03.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" 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»	**26 917 696** 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 **Гержик Петро Степанович**

Член лічильної комісії **Салямова Світлана Петрівна**

Член лічильної комісії **Покотило Руслан Володимирович**

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

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)

(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19 **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 – **Гержик Петро Степанович;** Член лічильної комісії – **Салямова Світлана Петрівна;** Член лічильної комісії – **Покотило Руслан Володимирович;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №03/03/2026 від 03.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" 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 Товариства 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 збитки. Збитки отриманні за результатами

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році покрити за рахунку прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**26 917 696** 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 збитки. Збитки отриманні за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році покрити за рахунку прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Гержик Петро Степанович**

Член лічильної комісії **Салямова Світлана Петрівна**

Член лічильної комісії **Покотило Руслан Володимирович**

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

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)

(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19 **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 – **Гержик Петро Степанович;** Член лічильної комісії – **Салямова Світлана Петрівна;** Член лічильної комісії – **Покотило Руслан Володимирович;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №03/03/2026 від 03.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" 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 рік.**

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**26 917 696** 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 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Гержик Петро Степанович**

Член лічильної комісії **Салямова Світлана Петрівна**

Член лічильної комісії **Покотило Руслан Володимирович**

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

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)

(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19 **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 – **Гержик Петро Степанович;** Член лічильної комісії – **Салямова Світлана Петрівна;** Член лічильної комісії – **Покотило Руслан Володимирович;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №03/03/2026 від 03.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" 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: **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Припинити повноваження з «29» квітня 2026 року Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме
Голова Наглядової ради – ВОРОБІЙ Олександр Віталійович,
Член Наглядової ради – ІВАНИШИНА Галина Львівна,

Член Наглядової ради – ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович,
Член Наглядової ради – НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна,
Член Наглядової ради – КРИВОНОС Любов Олексіївна.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**26 917 696** 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:** «Припинити повноваження з «29» квітня 2026 року Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме
Голова Наглядової ради – ВОРОБІЙ Олександр Віталійович,
Член Наглядової ради – ІВАНИШИНА Галина Львівна,
Член Наглядової ради – ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович,
Член Наглядової ради – НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна,
Член Наглядової ради – КРИВОНОС Любов Олексіївна.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Гержик Петро Степанович**

Член лічильної комісії **Салямова Світлана Петрівна**

Член лічильної комісії **Покотило Руслан Володимирович**

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)

(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19 **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 – **Гержик Петро Степанович;** Член лічильної комісії – **Салямова Світлана Петрівна;** Член лічильної комісії – **Покотило Руслан Володимирович;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №03/03/2026 від 03.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" 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 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради Товариства – **ВОРОБІЙ Олександр Віталійович,**
2. Член Наглядової ради Товариства – **ІВАНИШИНА Галина Львівна,**
3. Член Наглядової ради Товариства – **НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна,**

4. Член Наглядової ради Товариства – **КРИВОНОС Любов Олексіївна,**
5. Член Наглядової ради Товариства – **ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович.**»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з сьомого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з сьомого питання порядку денного помножується на **5** (п'ять) і становить **134 588 480** голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування	Кількість голосів відданих за кандидата
1	**ВОРОБІЙ Олександр Віталійович**	**26 917 696**
2	**ІВАНИШИНА Галина Львівна**	**26 917 696**
3	**НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна**	**26 917 696**
4	**КРИВОНОС Любов Олексіївна**	**26 917 696**
5	**ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович**	**26 917 696**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів для кумулятивного голосування.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування з *сьомого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Обрати членами Наглядової ради Товариства:
6. Член Наглядової ради Товариства – **ВОРОБІЙ Олександр Віталійович,**
7. Член Наглядової ради Товариства – **ІВАНИШИНА Галина Львівна,**
8. Член Наглядової ради Товариства – **НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна,**
9. Член Наглядової ради Товариства – **КРИВОНОС Любов Олексіївна,**
10. Член Наглядової ради Товариства – **ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович.**»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Гержик Петро Степанович**

Член лічильної комісії **Салямова Світлана Петрівна**

Член лічильної комісії **Покотило Руслан Володимирович**

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)

(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19 **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 – **Гержик Петро Степанович;** Член лічильної комісії – **Салямова Світлана Петрівна;** Член лічильної комісії – **Покотило Руслан Володимирович;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №03/03/2026 від 03.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" 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 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що

такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**26 917 696** 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 *восьмого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Гержик Петро Степанович**

Член лічильної комісії **Салямова Світлана Петрівна**

Член лічильної комісії **Покотило Руслан Володимирович**