

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОЛОДАРКА»
які проводяться дистанційно

м.Вінниця

Дата складення протоколу 30.03.2026 року

Найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Володарка», (надалі в тексті - ПрАТ «Володарка» або Товариство), код за ЄДРПОУ 05502381.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів – 25 березня 2026 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 березня 2026 року

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 30 березня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування **30 березня 2026 року**. Відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Спосіб проведення загальних зборів - Дистанційні Загальні збори.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане акціонерам через депозитарну систему України Згідно Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів) № ДЗЗА/ОВ – 7943/ЕД від 29.02.2024 року.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів оприлюднене:

-загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (<https://smida.gov.ua>) - 19.02.2026 року;

- власний веб - сайт Товариства (<http://www.00383780.pat.ua>) 19.02.2026 року;

- направлене в електронній формі до НКЦПФР 19.02.2026 року.

Дата і час початку голосування – 15.03.2026 року з 11 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування – 25.03.2026 року до 18 год. 00 хв

Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 20.03.2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах та кількість належних їм акцій - Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 1224 акціонера, які є власниками 213078 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 20.03.2026 року – 188733 голоси.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - Для участі в зборах зареєструвалися 3 акціонера, які володіють– 152279 шт. голосуючих акцій. Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах наданий Центральним депозитарієм, згідно з Додатковою Угодою до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, щодо надання послуг із проведення дистанційних Загальних зборів № ДЗЗА/ОВ – 7943/ЕД від 29.02.2024 року.

Голова зборів

Палагнюк Надія Костянтинівна

Секретар зборів

Перкун Тетяна Антонівна

Кворум Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів – Палагнюк Надія Костянтинівна, **секретар** – Перкун Тетяна Антонівна.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Кирийчук Світлана Василівна, члени тимчасової лічильної комісії Вечірко Олександра Миколаївна, Якобчук Леся Дмитрівна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Кирийчук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Вечірко Олександра Миколаївна, Якобчук Леся Дмитрівна

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Директор Товариства Касьяненко Михайло Михайлович.

Уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: має необхідний обсяг повноважень з питань, що стосуються проведення Загальних зборів, строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення Загальних зборів. Уповноважена особа має діючі кваліфіковані електронні підписи.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування - Єдиний бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 15 березня 2026 року на веб-сайті Товариства - <http://www.05502381.pat.ua>.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування провести за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 9, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов'язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров'я громадян під час проведення військових дій.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Кирийчук Світлана Василівна, члени тимчасової лічильної комісії Вечірко Олександра Миколаївна, Якобчук Леся Дмитрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

4. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів

Палагнюк Надія Костянтинівна

Секретар зборів

Перкун Тетяна Антонівна

9. Обрання членів Наглядової ради

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кириїчук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Вечірko Олександра Миколаївна, Якобчук Леся Дмитрівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кириїчук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Вечірko Олександра Миколаївна, Якобчук Леся Дмитрівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати головою річних Загальних зборів Палагнюк Надію Костянтинівну, секретарем – Перкун Тетяну Антонівну;

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Голова зборів

Палагнюк Надія Костянтинівна

Секретар зборів

Перкун Тетяна Антонівна

Прийняте рішення: *Обрати головою річних Загальних зборів Палагнюк Надію Костянтинівну, секретарем – Перкун Тетяну Антонівну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: *- Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 9, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *- Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 9, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

Питання 4. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Голова зборів

Палагнюк Надія Костянтинівна

Секретар зборів

Перкун Тетяна Антонівна

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік

Проект рішення, поставленого на голосування: Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2025 році в сумі 5276,7 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства. Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Голова зборів

Палагнюк Надія Костянтинівна

Секретар зборів

Перкун Тетяна Антонівна

Прийняте рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2025 році в сумі 5276,7 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Гавриша Романа Леонідовича, членів Наглядової ради Гавриша Тараса Леонідовича, Плити Галини Степанівни.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Гавриша Романа Леонідовича, членів Наглядової ради Гавриша Тараса Леонідовича, Плити Галини Степанівни.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Обрати Наглядову раду в складі:

1. Гавриш Роман Леонідович - акціонер, 1978 року народження, освіта вища, у 2002 році закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність – «міжнародні відносини». Загальний стаж роботи 19 років. Протягом останніх п'яти років займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Володарка».

2. Перкун Тетяна Антонівна – акціонер, 1962 року народження, освіта середня-спеціальна, в 2005 році закінчила Одеський технікум легкої промисловості, спеціальність - «планування на підприємствах легкої промисловості». Загальний стаж роботи 45 років. Протягом останніх п'яти років займала посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ «Володарка».

3. Благодир Леонід Тимофійович – акціонер, 1959 року народження, освіта вища, в 1985 році закінчив Хмельницький інститут побутового обслуговування, спеціальність – «інженер-механік».

Загальний стаж роботи 50 років. Протягом останніх п'яти років займав посаду головного механіка ПрАТ «Володарка».

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – Гавриша Романа Леонідовича - 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Голова зборів

Палагнюк Надія Костянтинівна

Секретар зборів

Перкун Тетяна Антонівна

"за" – **Перкун Тетяну Антонівну** – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте

"за" – **Благодира Леоніда Тимофійовича** - 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Обрати Наглядову раду в складі:

1. Гавриш Роман Леонідович - акціонер, 1978 року народження, освіта вища, у 2002 році закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність – «міжнародні відносини». Загальний стаж роботи 19 років. Протягом останніх п'яти років займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Володарка».

2. Перкун Тетяна Антонівна – акціонер, 1962 року народження, освіта середня-спеціальна, в 2005 році закінчила Одеський технікум легкої промисловості, спеціальність - «планування на підприємствах легкої промисловості». Загальний стаж роботи 45 років. Протягом останніх п'яти років займала посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ «Володарка».

3. Благодир Леонід Тимофійович – акціонер, 1959 року народження, освіта вища, в 1985 році закінчив Хмельницький інститут побутового обслуговування, спеціальність – «інженер - механік».

Загальний стаж роботи 50 років. Протягом останніх п'яти років займав посаду головного механіка ПрАТ «Володарка».

Питання 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди.

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди.

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова зборів

Палагнюк Надія Костянтинівна

Секретар зборів

Перкун Тетяна Антонівна

Питання 11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.03.2026 року по 25.03.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.03.2026 року по 25.03.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн

Голова зборів

Палагнюк Надія Костянтинівна

Секретар зборів

Перкун Тетяна Антонівна