

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 18 травня 2026 року.

Загальні збори скликані та проведені відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 01 травня 2026 року (з 11:00 год).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 07 травня 2026 року (з 11:00 год).

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 12 травня 2026 року (до 11:00 год).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» на дату проведення Загальних зборів становить 2 459 040,00 гривень, який поділений на 10 246 простих іменних акцій, номінальною вартістю 240,00 гривень кожна. Кількість акцій, що знаходяться на рахунках емітента та на рахунках, інформацію про які передано ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність Товариства становить 13 штук.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 07 травня 2026 року (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства становить 22 (двадцять дві) особи, яким належить 10 233 (десять тисяч двісті тридцять три) простих іменних акцій, зокрема 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

У дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» зареєструвались (подали бюлетені) та прийняли участь 3 (три) акціонери (представник акціонера), вказаних у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та яким сумарно належить 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосуючих простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

Реєстраційною комісією визначено кворум Загальних зборів, який становить 100 %. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь», мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

Головуючий Загальних зборів – Причко Ольга Олександрівна, секретар Загальних зборів – Пальчик Людмила Михайлівна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1/2026 від 31.03.2026 р.).

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна; члени лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна та Бикоріз Павло Андрійович, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1/2026 від 31.03.2026 р.).

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів



Причко О. О.

Секретар Загальних зборів



Пальчик Л. М.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Пальчик Людмила Михайлівна, Грицько Софія Василівна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1/2026 від 31.03.2026 р.).

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
8. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
9. Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
10. Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
11. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2021 рік.
12. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2022 рік.
13. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2023 рік.
14. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2024 рік.
15. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2025 рік.
16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
17. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
19. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
20. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.
21. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
22. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
23. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
24. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
25. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
26. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
27. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
28. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
29. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
30. Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.
31. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та їх затвердження.
32. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів  Причко О. О.

Секретар Загальних зборів  Пальчик Л. М.

33. Про затвердження значних правочинів за період 2021-2025 роки.
34. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.
35. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування), шляхом подання їх акціонерами депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства <https://pkpromin.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv/>; бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений 01.05.2026 року (до 11:00 год); бюлетень для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 07.05.2026 року (до 11:00 год).

Дата завершення голосування акціонерів: 12 травня 2026 року о 18:00 годині.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань порядку денного, винесених на голосування, приймаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Рішення з питань 1-26, 28, 30-33, 35 порядку денного Загальних зборів, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань. Рішення з питання 27 про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Рішення з питання 29 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питання 34 порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів за підсумками голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З першого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

З другого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів _____ Причко О. О.

Секретар Загальних зборів _____ Пальчик Л. М.

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

З шостого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Директора Товариства за 2021 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Звіт Директора Товариства за 2021 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Директора Товариства за 2022 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Звіт Директора Товариства за 2022 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів



Причко О. О.

Секретар Загальних зборів



Пальчик Л. М.

Звіт Директора Товариства за 2023 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Звіт Директора Товариства за 2023 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Директора Товариства за 2024 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Звіт Директора Товариства за 2024 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

З десятого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Директора Товариства за 2025 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

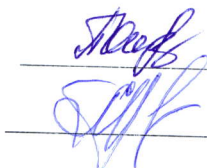
Звіт Директора Товариства за 2025 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

З одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів



Причко О. О.

Секретар Загальних зборів



Пальчик Л. М.

З чотирнадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити та взяти до відома звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства за звітний період.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити та взяти до відома звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства за звітний період.

З п'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити та взяти до відома звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства за звітний період.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити та взяти до відома звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства за звітний період.

З шістнадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 16 тис. грн покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів



Причко О. О.

Секретар Загальних зборів



Пальчик Л. М.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 16 тис. грн покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

3 сімнадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 189 тис. грн покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 189 тис. грн покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

3 вісімнадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 204 тис. грн покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 204 тис. грн покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

3 дев'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 1001 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів  Причко О. О.

Секретар Загальних зборів  Пальчик Л. М.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
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;
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.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 1001 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

3 двадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 151 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 151 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

3 двадцять першого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

3 двадцять другого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів



Причко О. О.

Секретар Загальних зборів



Пальчик Л. М.

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

З двадцять шостого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

З двадцять сьомого питання порядку денного Загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

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

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування: 29442 голосів.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	Гандзюк Андрій Миколайович – акціонер Товариства.	9 814
2.	Гандзюк Костянтин Андрійович – акціонер Товариства.	9 814
3.	Причко Ольга Олександрівна – представник акціонера Товариства.	9 814

Не брали участі 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;

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.

Прийняте рішення:

До Наглядової ради Товариства строком на три роки обрано: Гандзюк Андрій Миколайович (акціонер Товариства), Гандзюк Костянтин Андрійович (акціонер Товариства), Причко Ольга Олександрівна (представник акціонера Товариства).

З двадцять восьмого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити керівника Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів


_____ Причко О. О.

Секретар Загальних зборів


_____ Пальчик Л. М.

«ЗА» – 9 814 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;
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;
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.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити керівника Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3 двадцять дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;
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;
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.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» в новій редакції.

3 тридцятого питання порядку денного Загальних зборів: Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» в новій редакції. Доручити керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;
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;
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.

Прийняте рішення:

Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» в новій редакції. Доручити керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів _____ Причко О. О.

Секретар Загальних зборів _____ Пальчик Л. М.

Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3 тридцять першого питання порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та їх затвердження.

Проект рішення:

Внести зміни до положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства» в новій редакції. Уповноважити керівника Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затвержені Положення Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Внести зміни до положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства» в новій редакції. Уповноважити керівника Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затвержені Положення Товариства.

3 тридцять другого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства та дію Положення про Ревізора Товариства, у зв'язку з ліквідацією посади Ревізора.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства та дію Положення про Ревізора Товариства, у зв'язку з ліквідацією посади Ревізора.

3 тридцять третього питання порядку денного Загальних зборів: Про затвердження значних правочинів за період 2021-2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити усі значні правочини, укладені Товариством у 2021-2025 роках.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів



Причко О. О.

Секретар Загальних зборів



Пальчик Л. М.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити усі значні правочини, укладені Товариством у 2021-2025 роках.

З тридцять четвертого питання порядку денного Загальних зборів: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання, граничною сукупною вартістю кожного не більше 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) наступного характеру: кредиту, депозиту, відкриття банківського рахунку, позики, позички, фінансової допомоги (поворотної та безповоротної), іпотеки, гарантії, поруки, застави, відступлення права вимоги, взаємозаліку, спільної діяльності, залучення інвестицій, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого та рухомого майна), перевезення, транспортного експедирування, постачання, та/або купівлі-продажу (в т.ч., але не виключно, нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги, обладнання, сировини, матеріалів, товарів, готової продукції), проектування, підряду (в т.ч. будівельного), договорів, пов'язаних з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкції. Та капітальним ремонтом будівель та споруд, виконання робіт, надання послуг, комісії, страхування, зберігання, всіх видів зовнішньоекономічних договорів, а також додаткових угод, правочинів, пов'язаних з укладанням та/або пролонгацією, та/або зміною, та/або розірванням вказаних договорів.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішення щодо визначення істотних умов зазначених правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Директору Товариства на укладання від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів (угод), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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;

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.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання, граничною сукупною вартістю кожного не більше 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) наступного характеру: кредиту, депозиту, відкриття банківського рахунку, позики, позички, фінансової допомоги (поворотної та безповоротної), іпотеки, гарантії, поруки, застави, відступлення права вимоги, взаємозаліку, спільної діяльності, залучення інвестицій, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого та рухомого майна), перевезення, транспортного експедирування, постачання, та/або купівлі-продажу (в т.ч., але не виключно, нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги, обладнання, сировини, матеріалів, товарів, готової продукції), проектування, підряду (в т.ч. будівельного), договорів, пов'язаних з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкції. Та капітальним ремонтом будівель та споруд, виконання робіт, надання послуг, комісії, страхування, зберігання, всіх видів зовнішньоекономічних договорів, а також додаткових угод, правочинів, пов'язаних з укладанням та/або пролонгацією, та/або зміною, та/або розірванням вказаних договорів.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів  Причко О. О.

Секретар Загальних зборів  Пальчик Л. М.

Надати повноваження Наглядовій радів Товариства на прийняття рішення щодо визначення істотних умов зазначених правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Директору Товариства на укладання від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів (угод), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства.

3 тридцять п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 9 814 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;

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;

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.

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів



Причко О. О.

Секретар Загальних зборів



Пальчик Л. М.