

**ПРОТОКОЛ №1**  
**очних річних чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
**(код ЄДРПОУ 00908840)**

*Дата складання протоколу:* «28» квітня 2026 року;

*Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів:* 19523, Україна, Черкаська область, Звенигородський район, смт. Вільшана, вулиця Шевченка, 258. (адмінбудівлі, кабінет директора);

*Місце знаходження товариства:* 19523, Україна, Черкаська область, Звенигородський район, смт. Вільшана, вулиця Шевченка, 258.;

*Спосіб проведення зборів:* очні річні чергові;

*Дата проведення зборів:* «28» квітня 2026 року;

*Час відкриття зборів:* 10 год.00 хв.;

*Час закриття зборів:* 10 год.55 хв.;

*Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів* «28» квітня 2026 року;

*Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 1193 (одна тисяча сто дев'яносто три) особи;

*Кількість розміщених товариством акцій всього:* 8 800 000 штук простих іменних акцій;

*Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 4 424 283 штук;

*Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 3 (три) акціонери;

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 4 424 283 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023 року в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження Річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.

**1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.**

**Слухали:** Директора товариства Гадар Наталію Григорівну, яка доповіла присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань,

Голова зборів

Секретар зборів

1

оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Карпенко Алла Володимирівна;

Секретар комісії – Метик Ольга Григорівна;

Член комісії – Качка Наталія Миколаївна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

**Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.

**Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.**

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . .	4424283	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . .	4424283	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . . . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 4424283 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Голова зборів

Секретар зборів

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Карпенко Алла Володимирівна;

Секретар комісії – Метик Ольга Григорівна;

Член комісії – Качка Наталія Миколаївна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

**Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
7. Затвердження та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.

**Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.**

**Рішення прийнято.**

**2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Директора товариства Гадар Наталію Григорівну, яка повідомила, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Гадар Наталію Григорівну;

Секретарем зборів – Шепетило Олександра Дмитровича.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . .	4424283	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . .	4424283	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 4424283 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Гадар Наталію Григорівну;

Секретарем зборів – Шепетило Олександра Дмитровича.

**Рішення прийнято.**

### **3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Голову зборів Гадар Наталію Григорівну, яка повідомила, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

#### **Проект рішення:**

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

Голова зборів

Секретар зборів

4

- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками 100% голосуючих акцій товариства, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	4424283	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	4424283	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 4424283 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками 100% голосуючих акцій товариства, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

**Рішення прийнято.**

**4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на рік.**

**Слухали:** Директора товариства Гадар Наталію Григорівну, яка доповіла присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:** звіт Директора товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Директора за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	4424283	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	4424283	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 4424283 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** звіт Директора товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Директора за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

**Рішення прийнято.**

**5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Члена Наглядової ради Якіма Ігоря Юрійовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	4424283	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	4424283	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 4424283 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РТП» за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**Рішення прийнято.**

**6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.**

**Слухали:** Директора товариства Гадар Наталію Григорівну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними річного звіту Товариства та бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2025 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2025 рік отримано збиток в сумі 907,2 тис. грн.,

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства та бухгалтерську фінансову звітність за 2025 рік. Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	4424283	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	4424283	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 4424283 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства та бухгалтерську фінансову звітність за 2025 рік.

**Рішення прийнято.**

**7. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.**

**Слухали:** Директора товариства Гадар Наталію Григорівну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2025 рік отримано збиток в сумі 907,2 тис. грн., пропоную прийняти рішення про його покриття.

**Проект рішення:** Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік в сумі 907,2 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 150,0 тис. грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	4424283	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	4424283	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались» .....	0	Голосів	0%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 4424283 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення** Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік в сумі 907,2 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 150,0 тис. грн.

**Рішення прийнято.**

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів/Акціонер

Гадар Н.Г.

Секретар зборів/Акціонер

Шепетило О.Д.

Акціонер

Яким І.Ю.