

- 1.1. Обрати головуючим річних Загальних зборів акціонерів Товариства Васадзе Таріела Шакровича.
1.2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Обрати головуючим річних Загальних зборів акціонерів Товариства Васадзе Таріела Шакровича.
1.2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

2.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік.

2.2. Роботу Наглядової Ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною, без зауважень та додаткових заходів.

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік.

2.2. Роботу Наглядової Ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною, без зауважень та додаткових заходів.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про схвалення діяльності членів наглядової ради Товариства щодо виконання ними обов'язків у 2025 році.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

3.1. Схвалити діяльність Бей Наталії Олександрівни з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року.

3.2. Схвалити діяльність Сенюту Ігоря Васильовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року.

3.3. Схвалити діяльність Філіпенка Сергія Вадимовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року.

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Схвалити діяльність Бей Наталії Олександрівни з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року.

3.2. Схвалити діяльність Сенюту Ігоря Васильовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року.

3.3. Схвалити діяльність Філіпенка Сергія Вадимовича з виконання обов'язків члена наглядової ради за період з 01 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме: затвердити фінансову звітність Товариства за 2025 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2025 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2025 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2025 рік;
- Звіту про власний капітал за 2025 рік;
- Приміток до фінансової звітності за 2025 рік.

Порядок голосування - відкрите.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Васадзе Таріел Шакрович

Сенюта Ігор Васильович

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
 «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
 «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме: затвердити фінансову звітність Товариства за 2025 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2025 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2025 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2025 рік;
- Звіту про власний капітал за 2025 рік;
- Приміток до фінансової звітності за 2025 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2025 році.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (затвердження порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2025 році: чистий прибуток Товариства, залишити нерозподіленим.

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
 «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
 «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (затвердження порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2025 році: чистий прибуток Товариства, залишити нерозподіленим.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2025 рік.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович повідомив, що на виконання вимог чинного законодавства України, необхідно затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2025 рік.

6.1. затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2025 рік.

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
 «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
 «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

6.1. затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2025 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради та обрання членів Наглядової Ради Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Васадзе Таріел Шакрович запропонував:

7.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Бей Наталії Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича, Філіпенка Сергія Вадимовича.

7.2. Обрати терміном на 3 (три) роки Наглядову Раду Товариства у складі: Васадзе Таріел Шакрович, Бей Наталія Олександрівна, Філіпенко Сергій Вадимовича.

Порядок голосування - відкрите.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 102 297 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
 «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
 «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу;
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Бей Наталії Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича, Філіпенка Сергія Вадимовича.

7.2. Обрати терміном на 3 (три) роки Наглядову Раду Товариства у складі: Васадзе Таріел Шакрович, Бей Наталія Олександрівна, Філіпенко Сергій Вадимовича.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Васадзе Таріел Шакрович

Сенюта Ігор Васильович

