

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства**  
**«РІТЕЙЛ ГРУП»**  
**(ЄДРПОУ 33785657)**

Дата, час і місце проведення річних загальних зборів (надалі – загальні збори)	12 квітня 2024 року місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, офіс 72
Спосіб проведення загальних зборів	Очні
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	Станом на 9 квітня 2024 року – дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість належних акціонерам голосів становила 1 696 000
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	3
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	1 696 000
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0
Кворум загальних зборів	100%
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий зборів – П'явка Олег Петрович, Секретар зборів – Михайлова Людмила Олегівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 1-2024 від 08.03.2024 року)
Склад реєстраційної комісії загальних зборів	Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна; Члени комісії - Пахолок Олександр Богданович, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 1-2024 від 08.03.2024 року та протоколу Реєстраційної комісії б/н від 12.04.2024 року)
Склад тимчасової лічильної комісії загальних зборів	Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна; Члени комісії - Пахолок Олександр Богданович, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 1-2024 від 08.03.2024 року та протоколу тимчасової лічильної комісії б/н від 12.04.2024 року)
Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у	Корпоративний секретар Михайлова Людмила Олегівна

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів

Олег П'ЯВКА  
Людмила МИХАЙЛОВА

зв'язку з проведенням загальних зборів	
Порядок голосування на загальних зборах	Голосування здійснюється бюлетенями, з розрахунку 1 голосуюча акція – 1 голос з усіх питань порядку денного загальних зборів

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про результати фінансово-господарської Товариства за 2023 рік.
3. Річний звіт Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2023 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про надання повноважень на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
10. Про затвердження Положень Товариства про загальні збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган в новій редакції.
11. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання Наглядової ради Товариства.
13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року.
14. Про затвердження значних правочинів Товариства.

### ХІД ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. По першому питанню порядку денного (Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів) – виступив Головуючий загальних зборів П'явка Олег Петрович. Після запропонованих кандидатур від акціонерів надійшла пропозиція: обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в складі: Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна, члени комісії - Пахолок Олександр Богданович, Моїсеєнко Надія Володимирівна. Інших пропозицій не надходило.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів,

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів

Олег П'ЯВКА  
Людмила МИХАЙЛОВА

що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -**

**0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

**Рішення загальних зборів:**

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в складі 3-х осіб, а саме: голова лічильної комісії – Кротова Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії – Пахолюк Олександр Борисович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

2. По другому питанню порядку денного (Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про результати фінансово-господарської Товариства за 2023 рік) – виступив Генеральний директор Товариства П'явка Олег Петрович (Звіт прикладається – Додаток № 6). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА» – 1 696 000 (100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**«ПРОТИ» – 0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -**

**0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

**Рішення загальних зборів:**

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Річний звіт Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2023 рік) – виступив Генеральний директор Товариства П'явка Олег Петрович (Звіт прикладається – Додаток № 8). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА» – 1 696 000 (100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**«ПРОТИ» – 0 (0** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів

Олег П'ЯВКА  
Людмила МИХАЙЛОВА

**«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).**

**Рішення загальних зборів:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного (Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту) – виступив Генеральний директор Товариства П'явка Олег Петрович (Висновки прикладаються – Додаток № 9). Після ознайомлення з висновками та їх обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо їх затвердження. Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«ПРОТИ» – 0 (0 від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

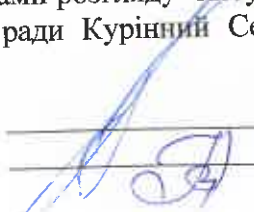
**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).**

**Рішення загальних зборів:**

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік) – виступив член Наглядової ради Курінний Сергій Валерійович (Звіт прикладається –

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів



Олег П'ЯВКА  
Людмила МИХАЙЛОВА

Додаток № 11). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -**

**0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).**

**Рішення загальних зборів:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік) - виступив Головуючий загальних зборів П'явка Олег Петрович. Після ознайомлення з інформацією по даному питанню порядку денного, акціонери внесли пропозицію, не розподіляти прибуток за результатами 2023 року, а залишити його в розпорядженні Товариства.

Інших пропозиції не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -**

**0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).**

**Рішення загальних зборів:**

Прибуток Товариства за 2023 рік в сумі 16 645 244,41 грн не розподіляти, а залишити в розпорядженні Товариства.

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів



Олег П'ЯВКА  
Людмила МИХАЙЛОВА

7. По сьомому питанню порядку денного (Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції) - виступив Головуючий загальних зборів П'явка Олег Петрович.

Обговоривши Статут Товариства в новій редакції (Статут прикладається – Додаток № 14), акціонери внесли пропозицію щодо затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 696 000 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

**Рішення загальних зборів:**

Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

8. По восьмому питанню порядку денного (Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції) - виступив Головуючий загальних зборів П'явка Олег Петрович.

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 696 000 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

**Рішення загальних зборів:** Надати повноваження Головуючому та секретарю річних загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів

Олег П'ЯВКА  
Людмила МИХАЙЛОВА

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про надання повноважень на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції) - виступив Головуючий загальних зборів П'явка Олег Петрович.

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо надання повноважень на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції Генеральному директору Товариства з правом передоручення. Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 696 000 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).**

**Рішення загальних зборів:** Надати повноваження Генеральному директору Товариства на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення.

10. По десятому питанню порядку денного (Про затвердження Положень Товариства про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган в новій редакції) - виступив Головуючий загальних зборів П'явка Олег Петрович.

Обговоривши зміст Положень, акціонери внесли пропозицію щодо їх затвердження (Положення прикладаються – Положення про загальні збори акціонерів – Додаток № 18, Положення про Наглядову раду – Додаток № 19, Положення про Виконавчий орган – Додаток № 20)

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 696 000 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів



Олег П'ЯВКА  
Людмила МИХАЙЛОВА

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).**

**Рішення загальних зборів:** Затвердити Положення Товариства про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган в новій редакції.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про відкликання Наглядової ради Товариства) - виступив Головуючий загальних зборів П'явка Олег Петрович.

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо відкликання Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА» – 1 696 000 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).**

**Рішення загальних зборів:** Відкликати Наглядову раду Товариства.

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про обрання Наглядової ради Товариства) - виступив Головуючий загальних зборів П'явка Олег Петрович, який повідомив, що від акціонерів надійшли пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, інформація про кандидатів, а також відомості про них у відповідності до чинного законодавства внесені до бюлетенів для голосування по даному питанню порядку денного загальних зборів. Запропонував проголосувати за внесені до бюлетенів кандидатури.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА» – 1 696 000 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів



Олег П'ЯВКА  
Людмила МИХАЙЛОВА



**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).**

**Рішення загальних зборів:** Обрати Наглядову раду Товариства в складі Лунін Роман Володимирович, Курінний Сергій Валерійович, Остренська Алла Віталіївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко Жанна Олександрівна.

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року) - виступив Головуючий загальних зборів П'явка Олег Петрович. Після обговорення питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).**

**Рішення загальних зборів:** Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Про погодження значних правочинів Товариства) - виступив Головуючий загальних зборів П'явка Олег Петрович. Після ознайомлення з інформацією по даному питанню порядку денного, акціонери внесли пропозицію погодити значні правочини Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів



Олег П'ЯВКА  
Людмила МИХАЙЛОВА

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

**Рішення загальних зборів:**

Погодити значні правочини Товариства за договорами:

№ договору	Дата договору	Сума договору (грн)
07/09/23РГУ	07.09.2023	50 000 000,00
07/09/РГК	07.09.2023	50 000 000,00
07/09/23ТЦБ-РГ	07.09.2023	50 000 000,00
07/09/РГ-Ф2000	07.09.2023	50 000 000,00
20/06-2023Б9РГ	20.06.2023	1 000 000,00
07/09/23РГ-ФР101	07.09.2023	20 000 000,00
07/09/23РГ-ЖР	07.09.2023	50 000 000,00
28/08/2023РГ-ФМ	22.08.2023	10 000 000,00
07/09/23ЛЦ-РГ	07.09.2023	12 000 000,00
20-06/2023Б9-РГ	20.03.2023	1 000 000,00
07/09/23РГ-УЦП	07.09.2023	50 000 000,00
07/09/23РК-РГ	07.09.2023	60 000 000,00
07/09/23РК2-РГ	07.09.2023	60 000 000,00
07/09/23АЕ-РГ	07.09.2023	400 000 000,00
10/05-2023 РА	10.05.2023	100 000 000,00
06/03/2023 МС-РГ	06.03.2023	200 000 000,00
07/09/23РГ-КАС	07.09.2023	150 000 000,00
07/09/23РГ-РІ	07.09.2023	500 000 000,00
07/09/23РГ-РЕРГ	07.09.2023	85 000 000,00
07/09/23РГ-АЕ	07.09.2023	800 000 000,00
11/09/2023-ФК-РГ	11/09/2023	800 000 000,00
07/09/23РГ-РК4	07.09.2023	50 000 000,00
07/09/23РГ-РК5	07.09.2023	30 000 000,00

Цей протокол загальних зборів складено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Олег П'ЯВКА

Людмила МИХАЙЛОВА

12 квітня 2024 р.

13.00 годин

Головуючий загальних зборів  
Секретар загальних зборів

Олег П'ЯВКА  
Людмила МИХАЙЛОВА