

**ПРОТОКОЛ №1**  
**очних річних чергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ТАКСОПАРК»**  
**(код ЄДРПОУ 03115382)**

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

*Місце проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів:* Україна, 18008, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ХОМЕНКА, будинок 9 ( II поверх, клас БД);

*Місцезнаходження товариства:* Україна, 18008, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ХОМЕНКА, будинок 9;

*Спосіб проведення зборів:* очні річні чергові;

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

*Час відкриття зборів:* 12 год.00 хв.;

*Час закриття зборів:* 13 год.20 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:* 96 (дев'яносто шість) осіб;

*Кількість розміщених товариством акцій всього:* 844 000 штук простих іменних акцій;

*Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів:* 732 090 штук;

*Кількість осіб, які беруть участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів* 1(один) акціонер;

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів:* 732 090 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

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».

**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 звітів Директора ПрАТ «ТАКСОПАРК» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ТАКСОПАРК» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік,
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) 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 МАРУТЯН ЛУСИНЕ РУДІКІ, яка доповіла присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з 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 питань порядку денного, а також для вирішення інших

питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Волкова Надія Анатоліївна – голова лічильної комісії;

Радченко Раїса Вікторівна - член лічильної комісії.

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 звітів Директора ПрАТ «ТАКСОПАРК» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ТАКСОПАРК» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік,
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) 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 . . . . . .....	732 090	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . .....	732 090	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: 732 090 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у 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 питань порядку денного, а також для вирішення інших

питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Волкова Надія Анатоліївна – голова лічильної комісії;

Радченко Раїса Вікторівна - член лічильної комісії.

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 звітів Директора ПрАТ «ТАКСОПАРК» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ТАКСОПАРК» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження Річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік,
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.

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

**Рішення прийняте.**

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

**Слухали:** Директора Товариства МАРУТЯН ЛУСІНЕ РУДІКІ, яка повідомила, що для роботи Загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів.

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

Головою зборів – Бойка Олександра Володимировича;

Секретарем зборів – Германа Юрія Миколайовича.

**Проект рішення винесено на голосування.**

#### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . .	732 090	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . .	732 090	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: 732 090 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Головою зборів – Бойка Олександра Володимировича;

Секретарем зборів – Германа Юрія Миколайовича.

**Рішення прийняте.**

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

**Слухали:** Голову зборів Бойка Олександра Володимировича, який повідомив, 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;
- протокол очних річних чергових Загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар Загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші.

#### **Проект рішення винесено на голосування.**

##### **Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	732 090	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	732 090	<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:**

Голова зборів

Секретар зборів

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 732 090 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у 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 власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар Загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші.

**Рішення прийняте.**

**4. Розгляд звітів Директора ПрАТ «ТАКСОПАРК» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.**

**Слухали:** Директора Товариства МАРУТЯН ЛУСІНЕ РУДІКІ, яка доповіла присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:** звіт Директора Товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Директора Товариства 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.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	732 090	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	732 090	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

Голова зборів

Секретар зборів

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

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 732 090 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** звіт Директора Товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Директора Товариства 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 прийняте.**

**5. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ТАКСОПАРК» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Марутяна Вруйра Цолаковича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

*До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.*

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

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	732 090	Голосів	100%
.....			від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	732 090	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: 732 090 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**Слухали:** Директора Товариства МАРУТЯН ЛУСІНЕ РУДІКІ, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними річного звіту Товариства та результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2025 рік отримано прибуток в сумі 222,0 тис. грн.,

**Проект рішення:** затвердити річний звіт Товариства та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік в цілому.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	732 090	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	732 090	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: 732 090 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** затвердити річний звіт Товариства та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік в цілому.

**Рішення прийняте.**

**7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.**

**Слухали:** Директора Товариства МАРУТЯН ЛУСІНЕ РУДІКІ, яка доповіла присутнім акціонерам, що за результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2025 рік отримано прибуток в сумі 222,0 тис. грн., пропоную прийняти рішення про його розподіл.

**Проект рішення:** Прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік в сумі 220,0 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати. Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 250 тис. грн..

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	732 090	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	---------	---------	---------------------------------

Голосувало «За» . . . . . .....	732 090	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: 732 090 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік в сумі 220,0 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 250 тис. грн..

**Рішення прийняте.**

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів

**Бойко О.В.**

Секретар зборів

**Герман Ю.М.**

Акціонер

**Марутян В. Ц.**