



ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка»
(ідентифікаційний код 05519149, далі – Товариство)

місто Дунаївці, Хмельницька область

30.04.2026 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	28.04.2026 року
Місце проведення загальних зборів:	32400, Україна, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 115
Час проведення загальних зборів:	з 09:00 до 11:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок), з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 28.04.2026 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 2 366 366 (два мільйони триста шістдесят шість тисяч триста шістдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

БОЙКО Дмитро Олександрович (РНОКПП 2779504734), якому належить 1 144 534 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 48,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИТНИЙ ДВІР 2004» (ЄДРПОУ 40429022), якому належить 1 144 533 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 48,3667 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Директора ПЕТЛЮВАНОВА Руслана Федоровича, який діє на підставі Статуту;

БАРТУСЯК Олександр Петрович (РНОКПП 2658004191), якому належить 301 штука голосуючих простих іменних акцій, що становить 0,0128 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

ЄРМАКОВ Олександр Олександрович (РНОКПП 2772212815) якому належить 76 998 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 3,2538 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, складеного станом на 20.03.2026 р. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Всього у загальних зборах бере участь 4 (чотири) особи, яким належить 2 366 366 (два мільйони триста шістдесят шість тисяч триста шістдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
 3. Звіти Виконавчого органу Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
 4. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2025 роки.
 6. Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021 - 2025 роки.
 7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 8. Затвердження «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову Раду».
 9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 10. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.
 14. Про приведення у відповідність відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
- Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Кузьмінського Леоніда Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів Кузьмінську Наталію Федорівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Кузьмінського Леоніда Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів Кузьмінську Наталію Федорівну.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради за 2021 - 2025 роки визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть



участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради за 2021 - 2025 роки визнати задовільною.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіти Виконавчого органу Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів

Проект рішення:

Затвердити звіти Директора про роботу Товариства у 2021 - 2025 роках. Роботу Директора за 2021 - 2025 роках визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Директора про роботу Товариства у 2021 - 2025 роках. Роботу Директора за 2021 - 2025 роках визнати задовільною.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Ревізійної комісії за 2021 - 2025 роки визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Ревізійної комісії за 2021 - 2025 роки визнати задовільною.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2025 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2025 роки.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021 - 2025 роки.

Проект рішення:



Збиток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 288,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 12,3 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 324,1 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 271,3 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 384,2 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 288,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 12,3 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 324,1 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 271,3 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 384,2 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

7.3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА" в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА" в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, або особу яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності на вчинення відповідних дій, внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА" в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА" в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, або особу яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності на вчинення відповідних дій, внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8.3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:



Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА":

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА";
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА".

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийнято рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА":

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА";
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА».

9.3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із закінчення терміну дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Бойка Дмитра Олександровича, члена Наглядової ради Бойка Олександра Івановича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийнято рішення:

У зв'язку із закінчення терміну дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Бойка Дмитра Олександровича, члена Наглядової ради Бойка Олександра Івановича.

10.3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Ферук Сергія Васильовича, члена Ревізійної комісії - Подолян Галини Ананіївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийнято рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Ферук Сергія Васильовича, члена Ревізійної комісії - Подолян Галини Ананіївни.

11.3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:



Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 осіб, а саме: Бойка Дмитра Олександровича, Бойка Олександра Івановича, Дудку Сергія Миколайовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийнято рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 осіб, а саме: Бойка Дмитра Олександровича, Бойка Олександра Івановича, Дудку Сергія Миколайовича.

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийнято рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

13. 3 ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень). Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-



якого майна, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство із правом визначати вартість корпоративних прав та усі інші істотні умови цих договорів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень). Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство із правом визначати вартість корпоративних прав та усі інші істотні умови цих договорів.

14. 3 ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про приведення у відповідність відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Уповноважити Директора Товариства, або особу яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності на вчинення відповідних дій, щодо приведення у відповідність відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

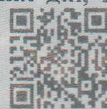
"ЗА" – 2 366 366 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийнято рішення:

Уповноважити Директора Товариства, або особу яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності на вчинення відповідних дій, щодо приведення у



НKK
622690

відповідність відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СИТНИЙ ДВІР 2004»** в особі Директора ПЕТЛЬОВАНОГО
Руслана Федоровича, який діє на підставі Статуту



(підпис)

БОЙКО Дмитро Олександрович

(підпис)

БАРТУСЯК Олександр Петрович, в особі представника
Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який діє на підставі довіреності
від 19.03.2026 р. зареєстрованої в реєстрі за № 136 посвідченої
приватним нотаріусом Солошенко А.В.

(підпис)

ЄРМАКОВ Олександр Олександрович, в особі представника
Бойка Дмитра Олександровича, який діє на підставі довіреності,
посвідчуваний напис про засвідчення справжності підпису №10 від
13.03.2026 р., посвідченої Кардош Стецула-Елена, державним
нотаріусом, Румунія, національна спілка нотаріусів нотаріальне
професійне товариства «Кардош».

(підпис)

Місто Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, Україна,
тридцятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Бугерко Н.А., приватний нотаріус Кам'янець-Подільського районного нотаріального округу
Хмельницької області, засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИТНИЙ ДВІР 2004»** Петльованого Руслана
Федоровича, Бойко Дмитра Олександровича, який діє від свого імені та на підставі довіреності,
виданої від імені Єрмакова Олександра Олександровича та Кузьмінського Леоніда
Леонідовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Бартусяка Олександра
Петровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представника Петльованого Руслана Федоровича, Бойко Дмитра Олександровича та
Кузьмінського Леоніда Леонідовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та
повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за **№ 1458, 1459, 1460, 1461.**

Приватний нотаріус



Всього прошито
(або прошитуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
приватного нотаріуса
аркуше