

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код 01882551, далі – Товариство)

м. Київ

09.01.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	05.01.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	26.12.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	26.12.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	05.01.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 31.12.2025, становить 2 406 (дві тисячі чотириста шість) осіб, яким належить 14 006 149 (чотирнадцять мільйонів шість тисяч сто сорок дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 13 962 142 (тринадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі сто сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 14 006 171 (чотирнадцять мільйонів шість тисяч сто сімдесят одна) штука простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 22 (двадцять дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 13 893 264 (тринадцять мільйонів вісімсот дев'яносто три тисячі двісті шістдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,50668% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,50668%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 01 грудня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Шпирь Віктор Михайлович, секретарем загальних зборів – Кляцев Ігор Володимирович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Левковської Аліни Юріївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2022-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Голова загальних зборів
Шпирь В.М.

Секретар загальних зборів
Кляцев І.В.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
11. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
12. Про розподіл нерозподіленого прибутку.
13. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
14. Про уповноваження на погодження умов та укладення від імені Товариства договору на проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
15. Про рекомендацію Загальним зборам акціонерів призначити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2022-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022-2024 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022-2024 роки.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 1 816 523 тис.грн, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 1 816 523 тис.грн, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 74 767 тис.грн, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 74 767 тис.грн, залишити нерозподіленим.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 75 852 тис.грн, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 75 852 тис.грн, залишити нерозподіленим.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл нерозподіленого прибутку.

Проект рішення:

Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариства за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 363 320 075,74 грн. направити на виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариства за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 363 320 075,74 грн. направити на виплату дивідендів.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 363 320 075,74 грн (триста шістдесят три мільйони триста двадцять тисяч сімдесят п'ять гривень 74 копійки), з частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2020 році.

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 25,94 гривень.

3. Визначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься безпосередньо акціонерам у порядку,

встановленому Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 363 320 075,74 грн (триста шістдесят три мільйони триста двадцять тисяч сімдесят п'ять гривень 74 копійки), з частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2020 році.
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 25,94 гривень.
3. Визначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про уповноваження на погодження умов та укладення від імені Товариства договору на проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства МІНІНА Геннадія Михайловича на погодження умов та укладення від імені Товариства договору для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік, із залученим суб'єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», ідентифікаційний код 20197074, місцезнаходження: Україна, 49000 м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства МІНІНА Геннадія Михайловича на погодження умов та укладення від імені Товариства договору для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік, із залученим суб'єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», ідентифікаційний код 20197074, місцезнаходження: Україна, 49000 м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про рекомендацію Загальним зборам акціонерів призначити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», ідентифікаційний код 20197074, місцезнаходження: Україна, 49000 м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

№2868 для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 893 264 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», ідентифікаційний код 20197074, місцезнаходження: Україна, 49000 м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2868 для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Голова загальних зборів

(підпис)

Шпирь В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Кляцев І.В.