

**ПРОТОКОЛ**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ»**  
**(ідентифікаційний код 32960308, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 24.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 29.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу: м. Київ, вул. Фанерна, 1, каб.1

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведено дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2025 №236.

Дата розміщення бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів Товариства доступі на сторінці власного веб-сайту акціонера Товариства, що скликав Збори: **13.04.2026 року.**

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів) щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – з **11:00 год. 13.04.2026 року.**

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування) – до **18:00 год. 24.04.2026 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **21.04.2026 року.**

Статутний капітал Товариства складає **6 700 000 грн. 00 коп.**, що поділений на **134 000** простих іменних акцій номінальною вартістю **50 (П'ятдесят) грн. 00 коп.**

Згідно з Переліком акціонерів:

- 1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: **59 (П'ятдесят дев'ять) осіб.**
- 2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: **133 157 шт.**
- 3) Загальна кількість неголосуючих акцій: **843 шт.**

**Підсумки реєстрації акціонерів (представників):**

|                                                                                                                                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):                                                                                                                                        | 4 (чотири) особи |
| Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах                                                       | 91027 голосів    |
| Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій ( <b>КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %</b> ): | 68,361 %         |

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 осіб.**

Кількість недійсних бюлетенів: **0 шт.**

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2025 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Головуючий Загальних зборів – Цуприк Богдан Мирославович, Секретар Загальних зборів – Котляров Антон Юрійович.

Голова лічильної комісії – Голова лічильної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, Член лічильної комісії Деркач Ольга Олександрівна, Член лічильної комісії Нескоромний Андрій Валерійович.

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Директор Товариства Прядун Сергій Володимирович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах відбувався у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2025 року № 236.

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

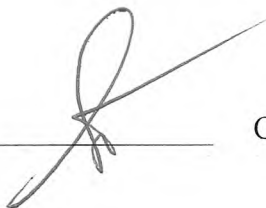
Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №3: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Питання №4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями,** включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): *Взаємозв'язок відсутній.*

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З  
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ  
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання №1:** Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Підсумок голосування:**

|                                                                  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 91027                             | 100                                                                                                                      |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| ВСЬОГО:                                                          | 91027                             | 100                                                                                                                      |

**Рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Питання №2:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Підсумок голосування:**

|                                                                  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 91027                             | 100                                                                                                                      |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| ВСЬОГО:                                                          | 91027                             | 100                                                                                                                      |

**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

**Питання №3:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №3: Ніяких рішень не приймати.

**Підсумок голосування:**

|                                                                  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 91027                             | 100                                                                                                                      |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| ВСЬОГО:                                                          | 91027                             | 100                                                                                                                      |

**Рішення:** Ніяких рішень не приймати.

**Питання №4:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №4:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;  
2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 59,5 тис.грн. покрити за рахунок прибутку наступних років та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

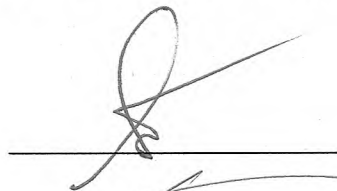
**Підсумок голосування:**

|                                                                  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 91027                             | 100                                                                                                                      |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| ВСЬОГО:                                                          | 91027                             | 100                                                                                                                      |

**Рішення:**

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;  
2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 59,5 тис.грн. покрити за рахунок прибутку наступних років та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

Головуючий Загальних зборів



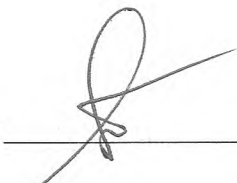
/ Б.М. Цуприк /

Секретар Загальних зборів



/ А.Ю. Котляров /

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів

