



ПРОТОКОЛ №2105/25-1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТА»

(код за ЄДРПОУ: 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 15 травня 2025 року (дата завершення голосування), згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі - Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів 15.05.2025 року
(дата звернення голосування)

Спосіб проведення Загальних зборів дистанційні загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 05.05.2025 року (фактично розміщено 05.05.2025 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 15.05.2025 року (дата і час завершення голосування).

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією 21 травня 2025 року

Дата складання протоколу Загальних зборів 21 травня 2025 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 12.05.2025 року

Статутний капітал Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 424 643 100 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 78 456 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 5 412,50грн. кожна. Акції Товариства у кількості 78 456 шт. належать акціонерам Товариства.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах: 78 456 штук

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 5 осіб

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників): 3 (три) особи

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 47 088 голосів, що складає 60% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальних зборів Секретар загальних зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Кворум загальних зборів	60%
Головуюча загальних зборів	Довбах Юлія Віталіївна
Секретар загальних зборів	Шелудько Дмитро Леонідович
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Погребняк Ганна Олександрівна; Член лічильної комісії – Пустельник Степан Осипович
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Шелудько Дмитро Леонідович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	05.05.2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2022 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
7. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та члена наглядової ради, ревізора.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.
11. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника Товариства. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. 3 питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2022 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2022 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора за 2022 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. 3 питання 2 "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. 3 питання 3 "Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів." **проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2022, 2023, 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2022, 2023, 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю.

4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки та розподіл прибутку Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки. Прибуток залишити нерозподіленим.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки. Прибуток залишити нерозподіленим.

5. 3 питання 5 "Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства." **проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

6. 3 питання 6 "Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства." **проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Шелудько Дмитра Леонідовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

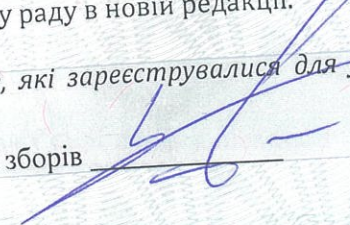
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Шелудько Дмитра Леонідовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

7. 3 питання 7 "Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції." **проект рішення:** Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Головуючий загальних зборів  Секретар загальних зборів 



Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

8. 3 питання 8 "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та члена наглядової ради, ревізора." проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Шрайбмана Олександра Юхимовича, члена наглядової ради Кіптик Валерія Антоновича, ревізора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА ВІС".

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Шрайбмана Олександра Юхимовича, члена наглядової ради Кіптик Валерія Антоновича, ревізора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА ВІС".

9. 3 питання 9 "Обрання членів наглядової ради." проект рішення: Обрати членами наглядової ради Сидорова Еліна Вікторівна (представник акціонера ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"), Кіптик Валерій Антонович (представник акціонера VAOL Holding GmbH), Довбах Юлія Віталіївна (представник акціонера ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС").

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради Сидорова Еліна Вікторівна (представник акціонера ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"), Кіптик Валерій Антонович (представник акціонера VAOL Holding GmbH), Довбах Юлія Віталіївна (представник акціонера ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС").

10. 3 питання 10 "Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними." проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

11. 3 питання 11 " Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника Товариства. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін." **проект рішення:** Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника Товариства, а саме щодо адреси реєстрації кінцевого бенефіціарного власника Товариства Ущатовської Ольги Анатоліївни, зазначивши Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Тихвінська, будинок 19. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації відповідних змін, Директора Шелудько Дмитра Леонідовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника Товариства, а саме щодо адреси реєстрації кінцевого бенефіціарного власника Товариства Ущатовської Ольги Анатоліївни, зазначивши Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Тихвінська, будинок 19. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації відповідних змін, Директора Шелудько Дмитра Леонідовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Головуюча загальних зборів

Довбах Юлія Віталіївна

Секретар загальних зборів

Шелудько Дмитро Леонідович

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, двадцять третє травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Мазур Я.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Довбах Юлії Віталіївни, Шелудько Дмитра Леонідовича, як зроблено у моїй присутності.

Особи Довбах Юлії Віталіївни, Шелудько Дмитра Леонідовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2361, № 2362.

Приватний нотаріус

Я.В. Мазур



ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТА»

(код за ЄДРПОУ: 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

15 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

21 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2022 - 2024 роки та
прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2022 - 2024 роки. Роботу Директора визнати
задовільною.

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

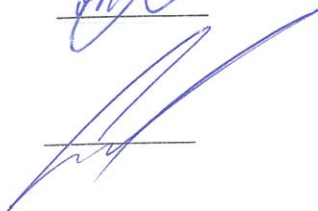
Затвердити звіт Директора за 2022 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Погребняк Ганна Олександрівна/

Член лічильної комісії



/ Пустельник Степан Осипович/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТА»

(код за ЄДРПОУ: 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

15 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

21 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Погребняк Ганна Олександрівна/

Член лічильної комісії



/ Пустельник Степан Осипович/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТА»

(код за ЄДРПОУ: 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

15 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

21 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2022, 2023, 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2022, 2023, 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



/ Погребняк Ганна Олександрівна/

Член лічильної комісії



/ Пустельник Степан Осипович/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТА»

(код за ЄДРПОУ: 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

15 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

21 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки. Прибуток залишити нерозподіленим.

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки. Прибуток залишити нерозподіленим.

Голова лічильної комісії



/ Погребняк Ганна Олександрівна/

Член лічильної комісії



/ Пустельник Степан Осипович/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТА»

(код за ЄДРПОУ: 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

15 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

21 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Голова лічильної комісії



/ Погребняк Ганна Олександрівна/

Член лічильної комісії



/ Пустельник Степан Осипович/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТА»

(код за ЄДРПОУ: 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

15 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

21 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 6. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання
Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження
щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства
в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій
надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту
Товариства, Директора Шелудько Дмитра Леонідовича (самостійно або доручивши це іншим
особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції
Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться
повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства,
Директора Шелудько Дмитра Леонідовича (самостійно або доручивши це іншим особам у
порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії



/ Погребняк Ганна Олександрівна/

Член лічильної комісії



/ Пустельник Степан Осипович/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТА»

(код за ЄДРПОУ: 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

15 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

21 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 7. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Голова лічильної комісії



/ Погребняк Ганна Олександрівна/

Член лічильної комісії



/ Пустельник Степан Осипович/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТА»

(код за ЄДРПОУ: 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

15 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

21 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 9. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Сидорова Еліна Вікторівна (представник акціонера ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"), Кіптик Валерій Антонович (представник акціонера VAOL Holding GmbH), Довбах Юлія Віталіївна (представник акціонера ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС").

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами наглядової ради Сидорова Еліна Вікторівна (представник акціонера ПрАТ
"КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"), Кіптик Валерій Антонович (представник акціонера VAOL Holding GmbH),
Довбах Юлія Віталіївна (представник акціонера ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС").

Голова лічильної комісії



/ Погребняк Ганна Олександрівна/

Член лічильної комісії



/ Пустельник Степан Осипович/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з десятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТА»

(код за ЄДРПОУ: 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

15 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

21 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів/
трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з
ними.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами
наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою,
уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради.
Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на
підписання договорів з ними Директора Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Погребняк Ганна Олександрівна/

Член лічильної комісії



/ Пустельник Степан Осипович/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТА»

(код за ЄДРПОУ: 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

15 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

21 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 11. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
щодо зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника Товариства. Визначення особи,
якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.

Проект рішення: Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань щодо зміни інформації про кінцевого бенефіціарного
власника Товариства, а саме щодо адреси реєстрації кінцевого бенефіціарного власника
Товариства Ущাপовської Ольги Анатоліївни, зазначивши Дніпропетровська область, місто
Дніпро, вулиця Тихвінська, будинок 19. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження
щодо забезпечення державної реєстрації відповідних змін, Директора Шелудько Дмитра
Леонідовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним
законодавством).

Результати голосування:

"за" - 47 088 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань щодо зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника
Товариства, а саме щодо адреси реєстрації кінцевого бенефіціарного власника Товариства
Ущাপовської Ольги Анатоліївни, зазначивши Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця
Тихвінська, будинок 19. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо
забезпечення державної реєстрації відповідних змін, Директора Шелудько Дмитра Леонідовича
(самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним
законодавством).

Голова лічильної комісії



/ Погребняк Ганна Олександрівна/

Член лічильної комісії



/ Пустельник Степан Осипович/

Всього прошиито
(або прошнуровано),
пропонує прошиити

і скріплено печаткою

14 (четирнадцять)

аркушів.

Приватний нотаріус

