

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»
(ідентифікаційний код – 01547829)

м. Київ

30 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *27 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *30 квітня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 162 (сто шістдесят дві) штук голосуючих акцій ПрАТ «РЕМБУДТОРГ», що складає 51,76% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «РЕМБУДТОРГ».

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

«Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – **3 (три)**

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 162 (сто шістдесят два) голоси, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:


1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:



/ Шитвенков Є.І./

Член лічильної комісії:



/ Добродій В.А./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»
(ідентифікаційний код – 01547829)

м. Київ

30 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *27 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *30 квітня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 162 (сто шістьдесят дві) штук голосуючих акцій ПрАТ «РЕМБУДТОРГ», що складає 51,76% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «РЕМБУДТОРГ».

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

«Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3 (три)

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 162 (сто шістьдесят два) голоси, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

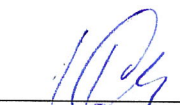
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:

 / Шитвенков Є.І./

Член лічильної комісії:

 / Добродій В.А./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»
(ідентифікаційний код – 01547829)

м. Київ

30 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **30 квітня 2026 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 162 (сто шістьдесят дві) штук голосуючих акцій ПрАТ «РЕМБУДТОРГ», що складає 51,76% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «РЕМБУДТОРГ».

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

«Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»

Проект рішення:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – **3 (три)**

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 162 (сто шістьдесят два) голоси, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

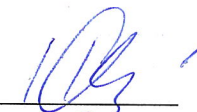
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Голова лічильної комісії:


/ Шитвенков Є.І./

Член лічильної комісії:


/ Добродій В.А./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»
(ідентифікаційний код – 01547829)

м. Київ

30 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **30 квітня 2026 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 162 (сто шістьдесят дві) штук голосуючих акцій ПрАТ «РЕМБУДТОРГ», що складає 51,76% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «РЕМБУДТОРГ».

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024-2025 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2024-2025 роки.»

Проект рішення:

4.1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 3759.9 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 115.0 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.2 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 3956.7 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 111.5 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – **3 (три)**

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 162 (сто шістьдесят два) голоси, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 3759.9 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 115.0 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.2 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

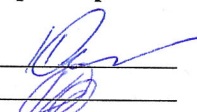
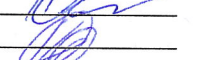
– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 3956.7 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 111.5 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

 / Шитвенков Є.І./
 / Добродій В.А./