

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»**
(ідентифікаційний код – 01547829)
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: 30 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236.

Дата і час початку голосування: 16 квітня 2026 року (11-00).

Дата і час завершення голосування: 27 квітня 2026 року (18-00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 22 квітня 2026 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 313 (триста тринадцять) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 52 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 162 (сто шістдесят дві) голосуючі акції, що становить 51,76 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше 156 (сто п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий Зборів Товариства – Наконечна Любов Володимирівна.

Секретар Зборів Товариства – Метелиця Олена Вячеславівна.

Склад лічильної комісії:

- голова комісії – Шитвенков Євген Ігорович;

- член комісії – Добродій Василь Анатолійович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Директор Товариства – Наконечний Андрій Вячеславович.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 16 квітня 2026 року.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024-2025 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024-2025 роки.


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

1. З першого питання порядку денного («Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Головуючий Зборів
Наконечна Л.В. 

1

Секретар Зборів
Метелиця О.В. 

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

Голосували:

«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 загальних 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.

2. З другого питання порядку денного («Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

Голосували:

«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 другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних 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.

3. З третього питання порядку денного («Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний 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.

Голосували:

«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 третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного 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.

4.3 четвертого питання порядку денного («Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024-2025 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2024-2025 роки.»).

На голосування поставлений наступний 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.

Голосували:

«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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного 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.