

ПРОТОКОЛ №01-04/7
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Київ-Лада»
(ідентифікаційний код 00233030)

Акціонери Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі - АТ «Київ – Лада», товариство), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели загальні збори у спосіб та порядку відповідно до положення статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Місце проведення загальних зборів – м. Київ, вул. Івана Дзюби - 17, в приміщенні кімната - 2.

Дата проведення загальних зборів – 22 вересня 2025 року.

Час проведення загальних зборів – з 08⁰⁰ до 14⁰⁰ годин за київським часом.

Спосіб, порядок та підстави проведення загальних зборів – очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого 02.06.2023 року Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596.

Відповідно до п.117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого 02.06.2023 року Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596, ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які беруть участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 22 вересня 2025 року, становить 5 (п'ять) осіб, яким належить 150 011 000 (сто п'ятдесят мільйонів одинадцять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Товариство з обмеженою відповідальністю ЕНКЛЕРД ІНВЕСТМЕНТС ЛТД НЕ 300222, якому належить 134 855 501 (сто тридцять чотири мільйони вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот одна) штука голосуючих простих іменних акцій, що становить 89,897074% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій (представник за довіреністю від 02.09.2025р. Ярош В.В.);

Шмаглій Юрій Анатолійович, якому належить 6 109 539 (шість мільйонів сто дев'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 4,072727% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Касьянов Ігор Андрійович, якому належить 5 732 080 (п'ять мільйонів сімсот тридцять дві тисячі вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 3,821106% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій (представник за довіреністю від 01.08.2024р. Касьянов Є.А.);

Федорчук Сергій Петрович, якому належить 3 313 879 (три мільйони триста тринадцять тисяч вісімсот сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 2,209090% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Голованов Денис Євгенович, якому належить 1 (одна) штука голосуюча проста іменна акція, що становить 0,000000% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Всього у загальних зборах беруть участь 5 (п'ять) осіб, яким належить 150 011 000 (сто п'ятдесят мільйонів одинадцять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.115 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого 02.06.2023 року Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596, загальні збори мають

Голова Загальних зборів

/Ю.А. Шмаглій/

Секретар Загальних зборів

/Д.Є. Голованов/

кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів товариства відповідно до закону та/або статуту товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «Київ-Лада».
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2024 рік.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 2024 рік.
6. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2024 році.
7. Затвердження розміру річних дивідендів товариства.
8. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2025 рік.
9. Про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів.
10. Про надання згоди та дозволу генеральному директору товариства на вчинення правочинів.
11. Про надання згоди та дозволу генеральному директору товариства на вчинення правочинів.

Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «Київ-Лада».

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів – Шмаглія Юрія Анатолійовича, секретарем загальних зборів – Голованова Дениса Євгеновича.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

- 1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, 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.

- 2) Прийнято рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати головою загальних зборів – Шмаглія Юрія Анатолійовича, секретарем загальних зборів – Голованова Дениса Євгеновича.

По другому питанню порядку денного:

2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

/Ю.А. Шмаглій/

/Д.Є. Голованов/

представниками, які зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, 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.

2) Прийнято рішення по другому питанню порядку денного:

Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам товариства.

По третьому питанню порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, 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.

2) Прийнято рішення по третьому питанню порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік. Визнати роботу виконавчого органу товариства за 2024 рік задовільною.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів

/Ю.А. Шмаглій/

Секретар Загальних зборів

/Д.Є. Голованов/

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, 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.

2) Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік. Визнати роботу виконавчого органу товариства за 2024 рік задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного:

5. Звіт наглядової ради товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2024 рік. Визнати роботу наглядової ради товариства за 2024 рік задовільною.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, 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.

2) Прийнято рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2024 рік. Визнати роботу наглядової ради товариства за 2024 рік задовільною.

По шостому питанню порядку денного:

6. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2024 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «Київ-Лада» за 2024 рік, не розподіляти.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

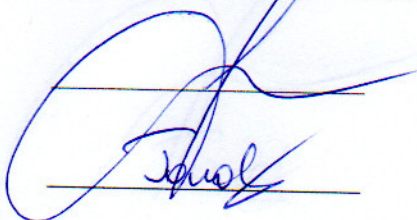
«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«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.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



/Ю.А. Шмаглій/

/Д.Є. Голованов/

2) Прийнято рішення по шостому питанню порядку денного:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «Київ-Лада» за 2024 рік, не розподіляти.

По сьомому питанню порядку денного:

7. Затвердження розміру річних дивідендів товариства.

Проект рішення:

Дивіденди не виплачувати, відповідно, розмір, строк та спосіб виплати дивідендів не затверджувати.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, 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.

2) Прийнято рішення по сьомому питанню порядку денного:

Дивіденди не виплачувати, відповідно, розмір, строк та спосіб виплати дивідендів не затверджувати.

По восьмому питанню порядку денного:

8. Про затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2025 рік:

- здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, 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.

2) Прийнято рішення по восьмому питанню порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2025 рік:

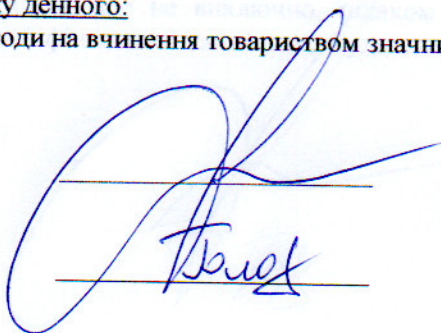
- здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

По дев'ятому питанню порядку денного:

9. Про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



/Ю.А. Шмаглій/

/Д.Є. Голованов/

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись АТ «Київ-Лада» протягом одного року з дати прийняття цього рішення в ході поточної господарської діяльності, зокрема, але не обмежуючись:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування товариства (в тому числі, але не виключно, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством) граничною сукупною вартістю у розмірі п'ятсот мільйонів гривень;

- укладання договорів (вчинення правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, попередніх договорів, попередніх протоколів, договорів та/або протоколів про наміри) іпотеки; застави; міни; дарування; підряду; лізингу; надання послуг; купівлі-продажу товарів, а також будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством; найму (оренди): земельної ділянки, рухомого та нерухомого майна, транспортного засобу, граничною сукупною вартістю у розмірі п'ятсот мільйонів гривень;

- укладення інших договорів (вчинення правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, попередніх договорів, попередніх протоколів, договорів та/або протоколів про наміри) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед АТ «Київ-Лада» граничною сукупною вартістю у розмірі п'ятсот мільйонів гривень;

- укладання інших договорів (вчинення правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, попередніх договорів, попередніх протоколів, договорів та/або протоколів про наміри) щодо встановлення грошових зобов'язань АТ «Київ-Лада» перед іншою особою граничною сукупною вартістю, у розмірі п'ятсот мільйонів гривень.

2. Уповноважити генерального директора товариства Буравльова І.В. на підписання від імені товариства значних правочинів, вище наведених, в рамках встановленої граничної сукупної вартості, вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі. Надати генеральному директору товариства Буравльову І.В. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що у випадку зміни генерального директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Генеральному директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості голосів.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, 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.

2) Прийнято рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись АТ «Київ-Лада» протягом одного року з дати прийняття цього рішення в ході поточної господарської діяльності, зокрема, але не обмежуючись:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування товариства (в тому числі, але не виключно, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

/Ю.А. Шмаглій/

/Д.Є. Голованов/

коштів, не заборонених чинним законодавством) граничною сукупною вартістю у розмірі п'ятсот мільйонів гривень;

- укладання договорів (вчинення правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, попередніх договорів, попередніх протоколів, договорів та/або протоколів про наміри) іпотеки; застави; міни; дарування; підляду; лізингу; надання послуг; купівлі-продажу товарів, а також будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством; найму (оренди): земельної ділянки, рухомого та нерухомого майна, транспортного засобу, граничною сукупною вартістю у розмірі п'ятсот мільйонів гривень;

- укладання інших договорів (вчинення правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, попередніх договорів, попередніх протоколів, договорів та/або протоколів про наміри) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед АТ «Київ-Лада» граничною сукупною вартістю у розмірі п'ятсот мільйонів гривень;

- укладання інших договорів (вчинення правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, попередніх договорів, попередніх протоколів, договорів та/або протоколів про наміри) щодо встановлення грошових зобов'язань АТ «Київ-Лада» перед іншою особою граничною сукупною вартістю, у розмірі п'ятсот мільйонів гривень.

2. Уповноважити генерального директора товариства Буравльова І.В. на підписання від імені товариства значних правочинів, вище наведених, в рамках встановленої граничної сукупної вартості, вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі. Надати генеральному директору товариства Буравльову І.В. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що у випадку зміни генерального директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Генеральному директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

По десятому питанню порядку денного:

10. Про надання згоди та дозволу генеральному директору товариства на вчинення правочинів.

Проект рішення:

1. Надати згоду та дозвіл генеральному директору товариства на вчинення правочинів, зокрема на отримання кредиту в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЮНЕКС БАНК» у розмірі 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень на строк, що не перевищує п'яти років, на умовах, визначених відповідним кредитним договором, який буде укладений із зазначеним банком. Для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором надати дозвіл генеральному директору товариства на передачу в заставу/іпотеку АТ «ЮНЕКС БАНК» рухомого та/або нерухомого майна товариства, необхідного для забезпечення кредиту, за умови попереднього погодження переліку такого майна наглядовою радою товариства.

2. Уповноважити генерального директора товариства вчиняти всі необхідні дії, пов'язані з укладенням кредитного договору та договорів застави/іпотеки, включаючи підписання відповідних договорів, додаткових угод, інших документів, а також здійснення платежів на умовах, погоджених із АТ «ЮНЕКС БАНК». Надати генеральному директору товариства Буравльову І.В. право передоручати зазначені повноваження будь-якій особі на підставі довіреності, виданої відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Установити, що у випадку зміни генерального директора (внаслідок переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки або з інших законних підстав) повноваження, надані генеральному директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи, якщо інше не буде встановлено рішенням загальних зборів акціонерів.

4. Доручити наглядовій раді товариства затвердити перелік майна, яке може бути передано в заставу/іпотеку для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, до моменту укладення відповідних договорів..

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості голосів.

Голова Загальних зборів

/Ю.А. Шмаглій/

Секретар Загальних зборів

/Д.Є. Голованов/

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, 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.

2) Прийнято рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Надати згоду та дозвіл генеральному директору товариства на вчинення правочинів, зокрема на отримання кредиту в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЮНЕКС БАНК» у розмірі 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень на строк, що не перевищує п'яти років, на умовах, визначених відповідним кредитним договором, який буде укладений із зазначеним банком. Для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором надати дозвіл генеральному директору товариства на передачу в заставу/іпотеку АТ «ЮНЕКС БАНК» рухомого та/або нерухомого майна товариства, необхідного для забезпечення кредиту, за умови попереднього погодження переліку такого майна наглядовою радою товариства.

2. Уповноважити генерального директора товариства вчиняти всі необхідні дії, пов'язані з укладенням кредитного договору та договорів застави/іпотеки, включаючи підписання відповідних договорів, додаткових угод, інших документів, а також здійснення платежів на умовах, погоджених із АТ «ЮНЕКС БАНК». Надати генеральному директору товариства Буравльову І.В. право передоручати зазначені повноваження будь-якій особі на підставі довіреності, виданої відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Установити, що у випадку зміни генерального директора (внаслідок переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки або з інших законних підстав) повноваження, надані генеральному директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи, якщо інше не буде встановлено рішенням загальних зборів акціонерів.

4. Доручити наглядовій раді товариства затвердити перелік майна, яке може бути передано в заставу/іпотеку для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, до моменту укладення відповідних договорів.

По одинадцятому питанню порядку денного:

11. Про надання згоди та дозволу генеральному директору товариства на вчинення правочинів.

Проект рішення:

1. Надати згоду та дозвіл генеральному директору на вчинення правочинів, а саме, на укладання з Підприємством з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» (код ЄДРПОУ 23744453) попереднього договору оренди нежитлової будівлі орієнтовною загальною площею 540 (п'ятсот сорок) квадратних метрів, що буде побудована товариством в місті Київ, вулиця Івана Дзюби – 17, на земельній ділянці загальною площею 5,3149 га, кадастровий номер: 8000000000:75:325:0003, з наданням права використання частини зовнішньої території, прилеглої до нежитлової будівлі, яка буде побудована, для обладнання та експлуатації літнього майданчика для відвідувачів орієнтовною площею 250 (двісті п'ятдесят) квадратних метрів.

2. Уповноважити генерального директора товариства вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які договори на умовах, погоджених з Підприємством з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» (код ЄДРПОУ 23744453), у тому числі попередній договір оренди нежитлової будівлі орієнтовною загальною площею 540 (п'ятсот сорок) квадратних метрів, що буде побудована товариством в місті Київ, вулиця Івана Дзюби – 17, на земельній ділянці загальною площею 5,3149 га, кадастровий номер: 8000000000:75:325:0003, підписувати документи, здійснювати будь-які платежі. Надати генеральному директору товариства Буравльову І.В. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів згідно даного пункту порядку денного, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що у випадку зміни генерального директора (переобрання, призначення тимчасово

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

/Ю.А. Шмаглій/

/Д.Є. Голованов/

виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані генеральному директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості голосів.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, 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.

2) Прийнято рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

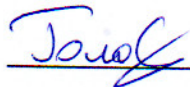
1. Надати згоду та дозвіл генеральному директору на вчинення правочинів, а саме, на укладання з Підприємством з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» (код ЄДРПОУ 23744453) попереднього договору оренди нежитлової будівлі орієнтовною загальною площею 540 (п'ятсот сорок) квадратних метрів, що буде побудована товариством в місті Київ, вулиця Івана Дзюби - 17, на земельній ділянці загальною площею 5,3149 га, кадастровий номер: 8000000000:75:325:0003, з наданням права використання частини зовнішньої території, прилеглої до нежитлової будівлі, яка буде побудована, для обладнання та експлуатації літнього майданчика для відвідувачів орієнтовною площею 250 (двісті п'ятдесят) квадратних метрів.

2. Уповноважити генерального директора товариства вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які договори на умовах, погоджених з Підприємством з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» (код ЄДРПОУ 23744453), у тому числі попередній договір оренди нежитлової будівлі орієнтовною загальною площею 540 (п'ятсот сорок) квадратних метрів, що буде побудована товариством в місті Київ, вулиця Івана Дзюби - 17, на земельній ділянці загальною площею 5,3149 га, кадастровий номер: 8000000000:75:325:0003, підписувати документи, здійснювати будь-які платежі. Надати генеральному директору товариства Буравльову І.В. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів згідно даного пункту порядку денного, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що у випадку зміни генерального директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані генеральному директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

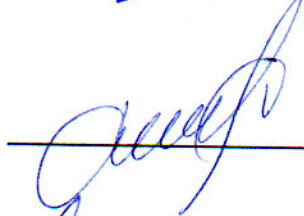
Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів товариства оголошені закритими.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Голованов Денис Євгенович

 /Д.Є. Голованов/

Федорчук Сергій Петрович

 /С.П. Федорчук/

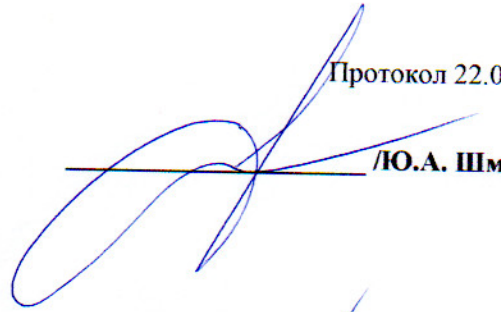
Голова Загальних зборів

/Ю.А. Шмаглій/

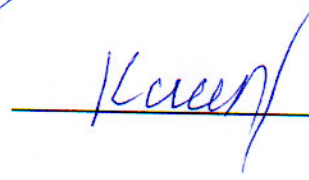
Секретар Загальних зборів

/Д.Є. Голованов/

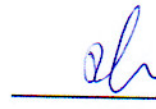
Шмаглій Юрій Анатолійович


_____/Ю.А. Шмаглій/

Касьянов Андрій Єгорович, який діє від імені
акціонера товариства Касьянова Ігоря Андрійовича
на підставі довіреності від 01.08.2024р.


_____/А.Є. Касьянов/

Ярош Віктор Васильович, який діє від імені
Товариства з обмеженою відповідальністю
ЕНКЛЕРД ІНВЕСТМЕНТС ЛТД НЕ 300222
на підставі довіреності від 02.09.2025р.

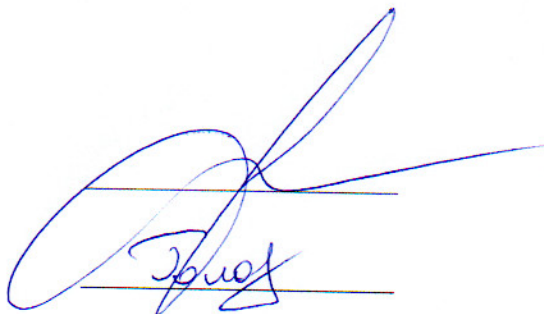

_____/В.В. Ярош/

Голова Загальних зборів

10

_____/Ю.А. Шмаглій/

Секретар Загальних зборів


_____/Д.Є. Голованов/

_____/Д.Є. Голованов/