

ПРОТОКОЛ №2503/26-1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТА»

(код за ЄДРПОУ: 31384531, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1)

місто Дніпро

«25» березня 2026 року

Початок зборів 15.00

Закінчення зборів 15.45

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКТА» (надалі - Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2026р.

Місце проведення загальних зборів: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1, кабінет №1.

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори, що проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу ХХ Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року.

Дата складення реєстру/переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.03.2026р.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства складає 424 643 100,00 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 78 456 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 5 412,50 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 78 456 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 5 осіб, яким належать 78 456 штук простих іменних акцій.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах: 78 456 голосів.

Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (код за ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, бульвар Катеринославський, будинок 2), в особі Генерального директора Довбах Юлії Віталіївни, що діє на підставі Статуту – володіє 31 368 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БОНОСКІТУМ" (код за ЄДРПОУ 40509427, місцезнаходження: Україна, 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 118Д), від імені та в інтересах якого діє на підставі Договору №8-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 17.06.2016р. діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»** ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33719000, в особі директора **Пустельника Степана Осиповича** (громадянина України, паспорт серії АЕ №286281, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

Головуючий на загальних зборах, представник
акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

Юлія ДОВБАХ

Секретар загальних зборів

Дмитро ШЕЛУДЬКО

11.11.1996 року, який зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд.7, кв.29, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2621011275), що діє на підставі Статуту – володіє 7 860 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІСОН-ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 41234155, місцезнаходження: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2), від імені та в інтересах якого на підставі Договору №10-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 28.03.2017р., діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС»** в особі директора Пустельника Степана Осиповича (громадянина України, паспорт серії АЕ №286281, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11.11.1996 року, який зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд.7, кв.29, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2621011275), що діє на підставі Статуту – володіє 7 860 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА ВІС" (код за ЄДРПОУ 39065091, місцезнаходження: Україна, 49010, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок 45), в особі представника Пашкової Світлани Олександрівни, 20.10.1981 року народження, що зареєстрована за адресою: м. Дніпро, вул. Левка Лук'яненка (раніше – Василя Жуковського), буд.18, кв.60, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2987801544, що діє на підставі Довіреності, посвідченої 30.10.2025р. приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Міщенко М.В, зареєстровано в реєстрі за №3074, – володіє 24 963 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

VAOL Holding GmbH/ВАОЛ Ходинг ГмбХ, FN224756z, юридична адреса: Франц-Йозефс-Кай, 33, 1010, Відень, Австрія, в особі представника Катерини Онищенко, яка проживає за адресою: м. Дніпро, вул. Крута, 19, паспорт громадянина України для виїзду за кордон № FJ421768, що діє на підставі Довіреності, посвідченої 19.03.2026р. Публічним нотаріусом Відень-Нойбау, Відень, Австрійська Республіка, Др. Андреа Грюн, з проставленим апостилом 20.03.2026р. у Відні, через Президію Земельного Суду у цивільних справах Відня, 1011 Відень, Шмерлінгплац 11, номер 101 Jv2483/26k - володіє 6 405 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 78 456 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

Склад реєстраційної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про

Головуючий на загальних зборах, представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

Секретар загальних зборів


Юлія ДОВБАХ


Дмитро ШЕЛУДЬКО

акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання персонального складу реєстраційної комісії) не застосовуються.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів: загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

На загальних зборах присутня запрошена акціонерами особа – Голова наглядової ради Сидорова Еліна Вікторівна, Директор Шелудько Дмитро Леонідович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.

1. З першого питання порядку денного слухали:

Довбах Юлію Віталіївну про необхідність обрання Головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головуючим на загальних зборах обрати Довбах Юлію Віталіївну, Секретарем загальних зборів Шелудько Дмитра Леонідовича.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 78 456 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Головуючим на загальних зборах обрати Довбах Юлію Віталіївну, Секретарем загальних зборів Шелудько Дмитра Леонідовича.

2. З другого питання порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Сидорову Еліну Вікторівну зі звітом Наглядової ради за 2025 рік. Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Головуючий на загальних зборах, представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

Секретар загальних зборів


Юлія ДОВБАХ


Дмитро ШЕЛУДЬКО

Підсумки та результати голосування:

"за" – 78 456 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного слухали:

Довбах Юлію Віталіївну, яка доповіла, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту. Проте Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2025 рік також не проводився. Тому пропонується не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2025 фінансового року).

Підсумки та результати голосування:

"за" – 78 456 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2025 фінансового року).

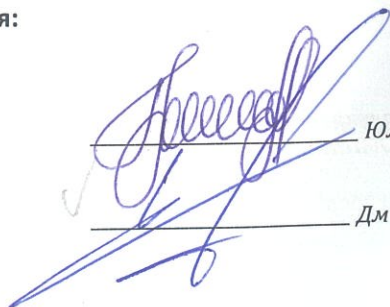
4. З четвертого питання порядку денного слухали:


Довбах Юлію Віталіївну, яка доповіла, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, чистий прибуток залишити нерозподіленим, дивіденди не сплачувати.

Підсумки та результати голосування:

Головуючий на загальних зборах, представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

Секретар загальних зборів


Юлія ДОВБАХ


Дмитро ШЕЛУДЬКО

"за" – 78 456 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 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 з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, чистий прибуток залишити нерозподіленим, дивіденди не сплачувати.

Підписи:

Головуючий на загальних зборах,
представник акціонера ПрАТ "КОМПАНІЯ
"АЛЬЯНС" Довбах Юлія Віталіївна

Секретар загальних зборів Дмитро ШЕЛУДЬКО

Пустельник С.О., представник акціонера
АТ "ЗНВКІФ "БОНОСКІТУМ"

Пустельник С.О., представник акціонера
АТ "ЗНВКІФ "УНІСОН-ФІНАНС"

Пашкова С.О., представник акціонера
ТОВ "ВІА ВІС"

Катерина Онищенко, представник акціонера
VAOL Holding GmbH/ВАОЛ Ходинг ГмбХ

Головуючий на загальних зборах, представник
акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

Секретар загальних зборів

Юлія ДОВБАХ

Дмитро ШЕЛУДЬКО



Пронумеровано, прошито та скріплено
печаткою ПРАТ «АКТА» з (прив'язуючи)
Директор ПРАТ «АКТА» Шелудько Д.Л.

