

**ПРОТОКОЛ №1**

**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"**

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4) (далі - Товариство),

**проведених дистанційно 03 квітня 2026 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**

<b>Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)</b>	<b>03 квітня 2026 року</b>
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 24 березня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 03 квітня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	08 квітня 2026 року
<b>Дата складання протоколу Загальних зборів</b>	<b>08 квітня 2026 року</b>
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	31 березня 2026 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 667 460 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 2 669 840 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 2 669 840 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	1 608 283 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	174 осіб Також в реєстрі міститься дані про передання ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання інформації щодо 213 474 акцій Товариства депозитарними установами, які припинили діяльність (Публічне акціонерне товариство «Банк "Київська Русь"», ТОВ «ГАРАНТ ІНВЕСТ», ТОВ «ФК «Емісія»), а також не розкрито інформацію про власників 43 626 акцій депозитарною установою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТАВРІЯ"

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

1 406 513 голосів, що складає 87,45% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

Кворум загальних зборів	87,45%
Головуючий загальних зборів	Кіхтенко Сергій Олексійович
Секретар загальних зборів	Воробей Юлія Сергіївна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Кіхтенко Василь Олексійович; Член лічильної комісії – Воробей Марина Вадимівна; Член лічильної комісії – Потупаленко Любов Север'янівна.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Кіхтенко Сергій Олексійович
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	24 березня 2026 року

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік 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 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. 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.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_

**1. 3 питання 1** "Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

**2. 3 питання 2** "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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 2025 рік. 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 такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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 такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

**4. 3 питання 4** "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити

результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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 2025 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

**5. 3 питання 5** "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів." **проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- придбання сировини граничною сукупною вартістю 3000 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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:**

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- придбання сировини граничною сукупною вартістю 3000 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

**6. 3 питання 6** "Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради." **проект рішення:** Припинити повноваження всіх членів наглядової ради: Голови наглядової ради Воробей Вадима Володимировича, члена наглядової ради Пентак Богдана Станіславовича, члена наглядової ради Воробей Юлії Сергіївни.

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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 всіх членів наглядової ради: Голови наглядової ради Воробей Вадима Володимировича, члена наглядової ради Пентак Богдана Станіславовича, члена наглядової ради Воробей Юлії Сергіївни.

**7. З питання 7 "Обрання членів наглядової ради." проект рішення:** Обрати членами наглядової ради Воробей Вадима Володимировича (акціонер), Пентак Богдана Станіславовича (представник акціонера Кіхтенко Олексія Олексійовича), Воробей Юлію Сергіївну (представник акціонера Воробей Вадима Володимировича).

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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 Воробей Вадима Володимировича (акціонер), Пентак Богдана Станіславовича (представник акціонера Кіхтенко Олексія Олексійовича), Воробей Юлію Сергіївну (представник акціонера Воробей Вадима Володимировича).

**8. З питання 8 "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 укладатимуться з членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними.

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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 укладатимуться з членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними.

Головуюча загальних зборів

Кіхтенко Сергій Олексійович

Секретар загальних зборів

Воробей Юлія Сергіївна

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

## ПРОТОКОЛ

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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто  
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4) (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 загальних зборів (дата завершення голосування)	03 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 24.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 03.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 квітня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 1. Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття  
рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2025 рік. Роботу Директора визнати  
задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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 зареєструвалися і 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 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Кіхтенко Василь Олексійович /

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна /

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна /

## ПРОТОКОЛ

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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка  
Святославича Князя, будинок 2/4) (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 загальних зборів (дата  
завершення голосування) **03 квітня 2026 року**

Дата і час початку голосування **11:00 24.03.2026 року**

Дата і час завершення голосування **18:00 03.04.2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів **08 квітня 2026 року**

**Питання, винесене на голосування:** 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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 зареєструвалися і 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:**

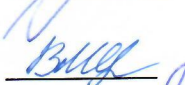
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



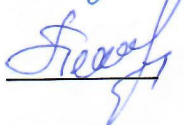
/ Кіхтенко Василь Олексійович /

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна /

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна /

## ПРОТОКОЛ

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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка  
Святославича Князя, будинок 2/4) (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 загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>03 квітня 2026 року</b>
Дата і час початку голосування	11:00 24.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 03.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	<b>08 квітня 2026 року</b>

**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 такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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 зареєструвалися і 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 такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії

/ Кіхтенко Василь Олексійович /

Член лічильної комісії

/ Воробей Марина Вадимівна /

Член лічильної комісії

/ Потупаленко Любов Север'янівна /

## ПРОТОКОЛ

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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка  
Святославича Князя, будинок 2/4) (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 загальних зборів (дата завершення голосування)	03 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 24.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 03.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 квітня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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.

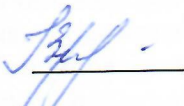
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 2025 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голова лічильної комісії



/ Кіхтенко Василь Олексійович /

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна /

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна /

## ПРОТОКОЛ

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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка  
Святославича Князя, будинок 2/4) (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 загальних зборів (дата завершення голосування) 03 квітня 2026 року

Дата і час початку голосування 11:00 24.03.2026 року

Дата і час завершення голосування 18:00 03.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 08 квітня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- придбання сировини граничною сукупною вартістю 3000 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

#### Результати голосування:

"за" - 1 406 513 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 зареєструвалися і 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:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

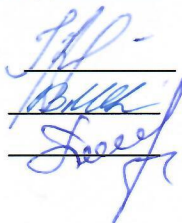
- придбання сировини граничною сукупною вартістю 3000 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



/ Кіхтенко Василь Олексійович /

/ Воробей Марина Вадимівна /

/ Потупаленко Любов Север'янівна /

## ПРОТОКОЛ

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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка  
Святославича Князя, будинок 2/4) (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 загальних зборів (дата завершення голосування)	03 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 24.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 03.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 квітня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

**Проект рішення:** Припинити повноваження всіх членів наглядової ради: Голови наглядової ради Воробей Вадима Володимировича, члена наглядової ради Пентак Богдана Станіславовича, члена наглядової ради Воробей Юлії Сергіївни.

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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 зареєструвалися і 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 всіх членів наглядової ради: Голови наглядової ради Воробей Вадима Володимировича, члена наглядової ради Пентак Богдана Станіславовича, члена наглядової ради Воробей Юлії Сергіївни.

Голова лічильної комісії



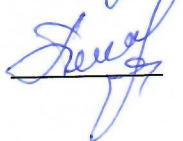
/ Кіхтенко Василь Олексійович /

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна /

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна /

## ПРОТОКОЛ

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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка  
Святославича Князя, будинок 2/4) (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 загальних зборів (дата  
завершення голосування) **03 квітня 2026 року**

Дата і час початку голосування 11:00 24.03.2026 року

Дата і час завершення голосування 18:00 03.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів **08 квітня 2026 року**

**Питання, винесене на голосування:** 7. Обрання членів наглядової ради.

**Проект рішення:** Обрати членами наглядової ради Воробей Вадима Володимировича (акціонер), Пентак Богдана Станіславовича (представник акціонера Кіхтенко Олексія Олексійовича), Воробей Юлію Сергіївну (представник акціонера Воробей Вадима Володимировича).

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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.

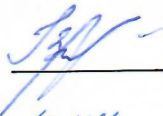
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 Воробей Вадима Володимировича (акціонер), Пентак Богдана Станіславовича (представник акціонера Кіхтенко Олексія Олексійовича), Воробей Юлію Сергіївну (представник акціонера Воробей Вадима Володимировича).

Голова лічильної комісії



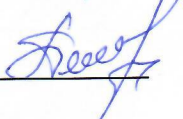
/ Кіхтенко Василь Олексійович /

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна /

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна /

## ПРОТОКОЛ

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

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"**

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка Святославича Князя, будинок 2/4) (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 загальних зборів (дата  
завершення голосування) **03 квітня 2026 року**

Дата і час початку голосування **11:00 24.03.2026 року**

Дата і час завершення голосування **18:00 03.04.2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів **08 квітня 2026 року**

**Питання, винесене на голосування:** 8. 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 укладатимуться з членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними.

**Результати голосування:**

"за" - 1 406 513 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 зареєструвалися і 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 укладатимуться з членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними.

Голова лічильної комісії



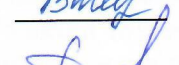
/ Кіхтенко Василь Олексійович /

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна /

Член лічильної комісії

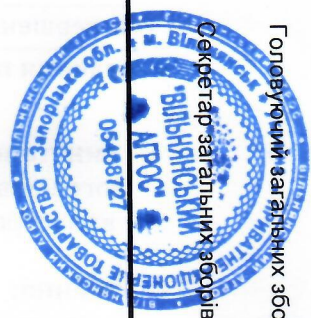


/ Потупаленко Любов Север'янівна /

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено відбитком  
печатки емітента **13 (тринадцять)** аркушів

Головуючий загалівних зборів \_\_\_\_\_ Кітченко С.О.

Секретар загалівних зборів \_\_\_\_\_ Ворожей Ю.С.



*[Faint handwritten notes and scribbles at the bottom of the page]*