

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «ГОТЕЛЬ «МИР»
(ідентифікаційний код 04824844, далі – Товариство)

м. Харків

05.05.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	29.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	17.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	17.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	29.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2026, становить 2 (дві) особи, яким належить 4 336 510 (чотири мільйони триста тридцять шість тисяч п'ятсот десять) штук простих іменних акцій, в тому числі 4 336 510 (чотири мільйони триста тридцять шість тисяч п'ятсот десять) 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. Всього Товариством розміщено 5 230 140 (п'ять мільйонів двісті тридцять тисяч сорок) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 893 630 (вісімсот дев'яносто три тисячі шістсот тридцять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 4 335 767 (чотири мільйони триста тридцять п'ять тисяч сімсот шістьдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,98287% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,98287%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ «Готель «Мир» від 17 березня 2026 року (протокол № 1/2026):

- 1) Головою (головуючою) загальних зборів обрана Зісканд Луїза Михайлівна, секретарем загальних зборів – Волик Марину Вячеславівну.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Щербакової Маргарити Олександрівни, членів комісії Смоліної Юлії Олександрівни, Щербакова Володимира Івановича.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Зісканд Луїза Михайлівна, Щербакова Маргарита Олександрівна.

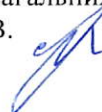
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Голова загальних зборів
Зісканд Л.М.



Секретар загальних зборів
Волик М.В.



4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.»

6. Розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Готель «Мир» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: . Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 335 767 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 335 767 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.

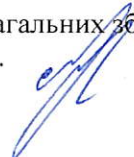
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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
Зісканд Л.М.



Секретар загальних зборів
Волик М.В.



Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 335 767 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 335 767 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Голова загальних зборів
Зісканд Л.М.



Секретар загальних зборів
Волик М.В.



2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 335 767 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Готель «Мир» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 335 767 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Голова загальних зборів



(підпис)

Зісканд Л.М.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Волик М.В.

Голова загальних зборів
Зісканд Л.М.



Секретар загальних зборів
Волик М.В.



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ГОТЕЛЬ «МИР»
(ідентифікаційний код 04824844, далі – Товариство)

м. Харків

05.05.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Щербакова Маргарита Олександрівна*

Члени комісії: *Смоліна Юлія Олександрівна*

Щербаков Володимир Іванович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 4 335 767 (чотири мільйони триста тридцять п'ять тисяч сімсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,98287% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.»
6. Розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Готель «Мир» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 335 767 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку

покриття збитків Товариства.

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

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 335 767 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 335 767 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 335 767 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 335 767 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Готель «Мир» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

Проект рішення:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 335 767 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Голова лічильної комісії



(підпис)


Щербакова М.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Смоліна Ю.О.



(підпис)

Щербаков В.І.