

ПРОТОКОЛ №23/04/2026-1
Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІНДМАРК»
Ідентифікаційний код юридичної особи 45829899
(надалі - Товариство)

м. Вінниця

23 квітня 2026 року

Загальні збори учасників проведені дистанційно 20.04.2026р. у відповідності до Рішення НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ № 154 від 16.02.2023р. та Рішення НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ № 754 від 06.07.2023р.

Дата складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства станом на 14.04.2026р.

Порядок голосування Загальних зборів учасників Товариства – відкрите.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах: 13 (Тринадцять) осіб, які володіють акціями на загальну суму 256 185 300 грн. (Двісті п'ятдесят шість мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч триста гривень 00 копійок), що становить 100% від сплаченого статутного капіталу Товариства та від загальної кількості голосів.

У загальних зборах прийняло участь 4 (Чотири) особи, які володіють акціями на загальну суму 201 285 300,00 грн (Двісті один мільйон двісті вісімдесят п'ять тисяч триста гривень 00 копійок), що становить 78,57% від сплаченого статутного капіталу Товариства та від загальної кількості голосів.

Голова реєстраційної комісії повідомив, що загальні збори учасників Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано учасників, які сукупно є власниками 78,57% відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий загальних зборів учасників Товариства: Литвинчук Віталій Миколайович, Секретар загальних зборів учасників Товариства: Капітан Олександр Олександрович.

Склад лічильної комісії: Каталах Михайло Тарасович – Голова лічильної комісії, Голубовська Анастасія Русланівна - Член лічильної комісії.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів учасників Товариства: Каталах Михайло Тарасович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3592703235).

Голосування по питаннях порядку денного буде проводитись з використанням бюлетеню для голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 03.04.2026р.

Дата закінчення голосування: 20.04.2026р.

Порядок денний:

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Компанії з управління активами Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.
2. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
4. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.

Слухали по першому питанню порядку денного:

Голову зборів Литвинчука Віталія Миколайовича, який оголосив пропозицію про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Добровольської Наталії Миколаївни про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Добровольської Наталії Миколаївни про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Проголосували:

«ЗА» - 2 012 853 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Добровольської Наталії Миколаївни про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

2. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.

Слухали по другому питанню порядку денного:

Голову зборів Литвинчука Віталія Миколайовича, який оголосив пропозицію про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства Литвинчука Віталія Миколайовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Наглядової ради Товариства Литвинчука Віталія Миколайовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Проголосували:

«ЗА» - 2 012 853 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Голови Наглядової ради Товариства Литвинчука Віталія Миколайовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Слухали по третьому питанню порядку денного:

Голову зборів Литвинчука Віталія Миколайовича, який оголосив пропозицію про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Найменування показника	Період	
	звітний (тис грн.)	попередній (тис грн.)
Усього активів	244 144	-
Основні засоби	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	230 321	-
Запаси	-	-
Поточні фінансові інвестиції	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	13 811	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	12	-
Нерозподілений прибуток	2109	-
Власний капітал	240 095	-
Статутний капітал	300 000	-
Додатковий капітал	-	-
Неоплачений капітал	(62 014)	-
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4 049	-
Чистий прибуток (збиток)	12 194	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 132 051	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	2 379 865	-

Зокрема затвердити Баланс Товариства, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал Товариства, звіт про рух грошових коштів Товариства та примітки до фінансової звітності Товариства за 2025 рік, що закінчився. Відповідно до фінансової звітності чистий прибуток Товариства за 2025 рік склав 12 194 тис. грн. Враховуючи зазначене, затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Проголосували:

«ЗА» - 2 012 853 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Найменування показника	Період	
	звітний (тис грн.)	попередній (тис грн.)
Усього активів	244 144	-
Основні засоби	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	230 321	-
Запаси	-	-
Поточні фінансові інвестиції	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	13 811	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	12	-
Нерозподілений прибуток	2109	-
Власний капітал	240 095	-
Статутний капітал	300 000	-
Додатковий капітал	-	-
Неоплачений капітал	(62 014)	-
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4 049	-
Чистий прибуток (збиток)	12 194	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 132 051	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	2 379 865	-

Зокрема затвердити Баланс Товариства, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал Товариства, звіт про рух грошових коштів Товариства та примітки до фінансової звітності Товариства за 2025 рік, що закінчився. Відповідно до фінансової звітності чистий прибуток Товариства за 2025 рік склав 12 194 тис. грн. Враховуючи зазначене, затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Слухали по четвертому питанню порядку денного:

Голову зборів Литвинчука Віталія Миколайовича, який оголосив пропозицію прийняти рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Розмір нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2025 року становить 2 109 098,77 грн. (Два мільйони сто дев'ять тисяч дев'яносто вісім гривень 77 копійок).

Дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2025 року не виплачувати, прибуток залишити нерозподіленим.

Інших пропозицій не надходило.

Проголосували:

«ЗА» - 2 012 853 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Розмір нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2025 року становить 2 109 098,77 грн. (Два мільйони сто дев'ять тисяч дев'яносто вісім гривень 77 копійок).

Дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2025 року не виплачувати, прибуток залишити нерозподіленим.

Всі питання порядку денного вичерпані, загальні збори учасників оголошуються закритими.

ПІДПИСИ:

Головуючий загальних зборів учасників Товариства

Литвинчук В.М.

Секретар загальних зборів учасників Товариства

Капітан О.О.

Голова Наглядової ради Товариства

Литвинчук В.М.



№ п/п	ПІБ	№ документа	Дата	Сума	Відомості
1	Литвинчук В.М.	1/2011	12.01.11	1000	
2	Литвинчук В.М.	2/2011	01.02.11	1000	
3	Литвинчук В.М.	3/2011	01.03.11	1000	
4	Литвинчук В.М.	4/2011	01.04.11	1000	
5	Литвинчук В.М.	5/2011	01.05.11	1000	
6	Литвинчук В.М.	6/2011	01.06.11	1000	
7	Литвинчук В.М.	7/2011	01.07.11	1000	
8	Литвинчук В.М.	8/2011	01.08.11	1000	
9	Литвинчук В.М.	9/2011	01.09.11	1000	
10	Литвинчук В.М.	10/2011	01.10.11	1000	
11	Литвинчук В.М.	11/2011	01.11.11	1000	
12	Литвинчук В.М.	12/2011	01.12.11	1000	
13	Литвинчук В.М.	1/2012	01.01.12	1000	
14	Литвинчук В.М.	2/2012	01.02.12	1000	
15	Литвинчук В.М.	3/2012	01.03.12	1000	
16	Литвинчук В.М.	4/2012	01.04.12	1000	
17	Литвинчук В.М.	5/2012	01.05.12	1000	
18	Литвинчук В.М.	6/2012	01.06.12	1000	
19	Литвинчук В.М.	7/2012	01.07.12	1000	
20	Литвинчук В.М.	8/2012	01.08.12	1000	
21	Литвинчук В.М.	9/2012	01.09.12	1000	
22	Литвинчук В.М.	10/2012	01.10.12	1000	
23	Литвинчук В.М.	11/2012	01.11.12	1000	
24	Литвинчук В.М.	12/2012	01.12.12	1000	
25	Литвинчук В.М.	1/2013	01.01.13	1000	
26	Литвинчук В.М.	2/2013	01.02.13	1000	
27	Литвинчук В.М.	3/2013	01.03.13	1000	
28	Литвинчук В.М.	4/2013	01.04.13	1000	
29	Литвинчук В.М.	5/2013	01.05.13	1000	
30	Литвинчук В.М.	6/2013	01.06.13	1000	
31	Литвинчук В.М.	7/2013	01.07.13	1000	
32	Литвинчук В.М.	8/2013	01.08.13	1000	
33	Литвинчук В.М.	9/2013	01.09.13	1000	
34	Литвинчук В.М.	10/2013	01.10.13	1000	
35	Литвинчук В.М.	11/2013	01.11.13	1000	
36	Литвинчук В.М.	12/2013	01.12.13	1000	
37	Литвинчук В.М.	1/2014	01.01.14	1000	
38	Литвинчук В.М.	2/2014	01.02.14	1000	
39	Литвинчук В.М.	3/2014	01.03.14	1000	
40	Литвинчук В.М.	4/2014	01.04.14	1000	
41	Литвинчук В.М.	5/2014	01.05.14	1000	
42	Литвинчук В.М.	6/2014	01.06.14	1000	
43	Литвинчук В.М.	7/2014	01.07.14	1000	
44	Литвинчук В.М.	8/2014	01.08.14	1000	
45	Литвинчук В.М.	9/2014	01.09.14	1000	
46	Литвинчук В.М.	10/2014	01.10.14	1000	
47	Литвинчук В.М.	11/2014	01.11.14	1000	
48	Литвинчук В.М.	12/2014	01.12.14	1000	
49	Литвинчук В.М.	1/2015	01.01.15	1000	
50	Литвинчук В.М.	2/2015	01.02.15	1000	
51	Литвинчук В.М.	3/2015	01.03.15	1000	
52	Литвинчук В.М.	4/2015	01.04.15	1000	
53	Литвинчук В.М.	5/2015	01.05.15	1000	
54	Литвинчук В.М.	6/2015	01.06.15	1000	
55	Литвинчук В.М.	7/2015	01.07.15	1000	
56	Литвинчук В.М.	8/2015	01.08.15	1000	
57	Литвинчук В.М.	9/2015	01.09.15	1000	
58	Литвинчук В.М.	10/2015	01.10.15	1000	
59	Литвинчук В.М.	11/2015	01.11.15	1000	
60	Литвинчук В.М.	12/2015	01.12.15	1000	
61	Литвинчук В.М.	1/2016	01.01.16	1000	
62	Литвинчук В.М.	2/2016	01.02.16	1000	
63	Литвинчук В.М.	3/2016	01.03.16	1000	
64	Литвинчук В.М.	4/2016	01.04.16	1000	
65	Литвинчук В.М.	5/2016	01.05.16	1000	
66	Литвинчук В.М.	6/2016	01.06.16	1000	
67	Литвинчук В.М.	7/2016	01.07.16	1000	
68	Литвинчук В.М.	8/2016	01.08.16	1000	
69	Литвинчук В.М.	9/2016	01.09.16	1000	
70	Литвинчук В.М.	10/2016	01.10.16	1000	
71	Литвинчук В.М.	11/2016	01.11.16	1000	
72	Литвинчук В.М.	12/2016	01.12.16	1000	
73	Литвинчук В.М.	1/2017	01.01.17	1000	
74	Литвинчук В.М.	2/2017	01.02.17	1000	
75	Литвинчук В.М.	3/2017	01.03.17	1000	
76	Литвинчук В.М.	4/2017	01.04.17	1000	
77	Литвинчук В.М.	5/2017	01.05.17	1000	
78	Литвинчук В.М.	6/2017	01.06.17	1000	
79	Литвинчук В.М.	7/2017	01.07.17	1000	
80	Литвинчук В.М.	8/2017	01.08.17	1000	
81	Литвинчук В.М.	9/2017	01.09.17	1000	
82	Литвинчук В.М.	10/2017	01.10.17	1000	
83	Литвинчук В.М.	11/2017	01.11.17	1000	
84	Литвинчук В.М.	12/2017	01.12.17	1000	
85	Литвинчук В.М.	1/2018	01.01.18	1000	
86	Литвинчук В.М.	2/2018	01.02.18	1000	
87	Литвинчук В.М.	3/2018	01.03.18	1000	
88	Литвинчук В.М.	4/2018	01.04.18	1000	
89	Литвинчук В.М.	5/2018	01.05.18	1000	
90	Литвинчук В.М.	6/2018	01.06.18	1000	
91	Литвинчук В.М.	7/2018	01.07.18	1000	
92	Литвинчук В.М.	8/2018	01.08.18	1000	
93	Литвинчук В.М.	9/2018	01.09.18	1000	
94	Литвинчук В.М.	10/2018	01.10.18	1000	
95	Литвинчук В.М.	11/2018	01.11.18	1000	
96	Литвинчук В.М.	12/2018	01.12.18	1000	
97	Литвинчук В.М.	1/2019	01.01.19	1000	
98	Литвинчук В.М.	2/2019	01.02.19	1000	
99	Литвинчук В.М.	3/2019	01.03.19	1000	
100	Литвинчук В.М.	4/2019	01.04.19	1000	



В цьому примірнику прошито та скріплено печаткою
3 (Три) аркуші

Головуючий загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «ВІНДМАРК»

[Signature] /Литвинчук В.М.

Секретар загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «ВІНДМАРК»

[Signature] /Калітан О.О.

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ВІНДМАРК»

[Signature] /Литвинчук В.М.



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІНДМАРК»
ідентифікаційний код юридичної особи 45829899
(надалі – Товариство)

м. Вінниця

23 квітня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства: 20.04.2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026р.

Кількість голосів учасників корпоративного фонду, які не брали участі у голосуванні: **549 000** голосів, що складає **21,43%** від загальної кількості голосів

Підрахунок голосів дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства ведеться лічильною комісією в складі 2 (двох) осіб: Каталах Михайло Тарасович – Голова лічильної комісії та Голубовська Анастасія Русланівна – Член лічильної комісії.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Добровольської Наталії Миколаївни про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проголосувало бюлетенів на **2 012 853** голосів, що складає **78,57%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів учасників, зареєстрованих для участі в дистанційних річних загальних зборах учасників.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **2 012 853** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Добровольської Наталії Миколаївни про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

2. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Наглядової ради Товариства Литвинчука Віталія Миколайовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проголосувало бюлетенів на **2 012 853** голосів, що складає **78,57%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів учасників, зареєстрованих для участі в дистанційних річних загальних зборах учасників.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **2 012 853** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Голови Наглядової ради Товариства Литвинчука Віталія Миколайовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Найменування показника	Період
------------------------	--------

	звітний (тис грн.)	попередній (тис грн.)
Усього активів	244 144	-
Основні засоби	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	230 321	-
Запаси	-	-
Поточні фінансові інвестиції	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	13 811	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	12	-
Нерозподілений прибуток	2109	-
Власний капітал	240 095	-
Статутний капітал	300 000	-
Додатковий капітал	-	-
Неоплачений капітал	(62 014)	-
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	-	-
Чистий прибуток (збиток)	12 194	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 132 051	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	2 379 865	-

Зокрема затвердити Баланс Товариства, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал Товариства, звіт про рух грошових коштів Товариства та примітки до фінансової звітності Товариства за 2025 рік, що закінчився. Відповідно до фінансової звітності чистий прибуток Товариства за 2025 рік склав **12 194 тис. грн.** Враховуючи зазначене, затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Проголосувало бюлетенів на **2 012 853** голосів, що складає **78,57%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів учасників, зареєстрованих для участі в дистанційних річних загальних зборах учасників.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **2 012 853** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Найменування показника	Період	
	звітний (тис грн.)	попередній (тис грн.)
Усього активів	244 144	-
Основні засоби	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	230 321	-
Запаси	-	-
Поточні фінансові інвестиції	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	13 811	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	12	-
Нерозподілений прибуток	2109	-
Власний капітал	240 095	-
Статутний капітал	300 000	-
Додатковий капітал	-	-
Неоплачений капітал	(62 014)	-
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	-	-
Чистий прибуток (збиток)	12 194	-

Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 132 051	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	2 379 865	-

Зокрема затвердити Баланс Товариства, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал Товариства, звіт про рух грошових коштів Товариства та примітки до фінансової звітності Товариства за 2025 рік, що закінчився. Відповідно до фінансової звітності чистий прибуток Товариства за 2025 рік склав **12 194 тис. грн.** Враховуючи зазначене, затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Розмір нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2025 року становить становить 2 109 098,77 грн. (Два мільйони сто дев'ять тисяч дев'яносто вісім гривень 77 копійок).

Дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2025 року не виплачувати, прибуток залишити нерозподіленим.

Проголосувало бюлетенів на **2 012 853** голосів, що складає **78,57%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів учасників, зареєстрованих для участі в дистанційних річних загальних зборах учасників.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **2 012 853** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Розмір нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2025 року становить 2 109 098,77 грн. (Два мільйони сто дев'ять тисяч дев'яносто вісім гривень 77 копійок).

Дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2025 року не виплачувати, прибуток залишити нерозподіленим.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____ (Каталах Михайло Тарасович)

Член лічильної комісії _____ (Голубовська Анастасія Русланівна)