

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»**  
(ідентифікаційний код 25112243, далі – Товариство)

м. Київ

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	27.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	17.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	22.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	17.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	27.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 22.04.2026, становить 18 (вісімнадцять) осіб, яким належить 5 405 237 (п'ять мільйонів чотириста п'ять тисяч двісті тридцять сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 5 404 991 (п'ять мільйонів чотириста чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів 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 зареєструвалися 9 (дев'ять) осіб, яким належить 5 242 802 (п'ять мільйонів двісті сорок дві тисячі вісімсот дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,99927% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 96,99927%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 02 березня 2026 року, з урахуванням змін, внесених рішенням Наглядової ради від 10 квітня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Кошляк Вікторія Станіславівна, секретарем загальних зборів – Постова Наталя Вікторівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків за 2025 рік.
5. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу.
6. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

---

Голова загальних зборів  
Кошляк В.С.

---

Секретар загальних зборів  
Постова Н.В.

8. Обрання членів Наглядової ради.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про збільшення кількісного складу Наглядової ради АТ «ВО «Конті».

11. Про внесення змін до Статуту АТ «ВО «Конті» у зв'язку із збільшенням кількісного складу Наглядової ради АТ «ВО «Конті».

12. Про забезпечення розроблення та затвердження Стратегічного плану розвитку та показників результативності та річного фінансового плану АТ «ВО «Конті».

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 11 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 702 475 голосів, що становить 51,54639% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 540 327 голосів, що становить 48,45361% 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:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, органом управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 702 475 голосів, що становить 51,54639% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 540 327 голосів, що становить 48,45361% 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:**

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 242 802 голоси, 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:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитків за 2025 рік.

**Проект рішення:**

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2025 році у розмірі 263 926 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 702 475 голосів, що становить 51,54639% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 540 327 голосів, що становить 48,45361% 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:**

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2025 році у розмірі 263 926 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу.

**Проект рішення:**

Взяти то відома звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 702 475 голосів, що становить 51,54639% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 540 327 голосів, що становить 48,45361% 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:**

Взяти то відома звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 702 475 голосів, що становить 51,54639% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 540 327 голосів, що становить 48,45361% 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:**

Затвердити план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Дюміна А.О., Коломійця С.М., Лісенкова С.М.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 242 802 голоси, 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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Дюміна А.О., Коломійця С.М., Лісенкова С.М.

### 8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.

#### Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Такташев Ренат Жиганович	5 945 445
Чередніченко Олександра Іванівна, представник акціонера – Ахметової-Айдарової Тетяни Ігорівни	7 458 833
Лісенков Сергій Миколайович, представник акціонера – Колеснікова Бориса Вікторовича	3 783 465
Дюмін Андрій Олександрович, представник акціонера – Колеснікової Світлани Володимирівни	3 783 465

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

#### Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Чередніченко Олександра Іванівна, представник акціонера – Ахметової-Айдарової Тетяни Ігорівни.
2. Такташев Ренат Жиганович.
3. Лісенков Сергій Миколайович, представник акціонера – Колеснікова Бориса Вікторовича.
4. Дюмін Андрій Олександрович, представник акціонера – Колеснікової Світлани Володимирівни.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

#### Проект рішення:

1. Встановити, що члени Наглядової ради беруть участь в роботі Наглядової ради на безоплатній основі.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів підписати з кожним членом Наглядової ради контракти від імені Товариства.
3. Відзначити, що відсутність підписаного контракту з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень.
4. Затвердити форму контракту, що укладається з кожним членом Наглядової ради (для безоплатної форми) - у Додатку № 1 до протоколу цих загальних зборів.

#### Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 242 802 голоси, 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. Встановити, що члени Наглядової ради беруть участь в роботі Наглядової ради на безоплатній основі.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів підписати з кожним членом Наглядової ради контракти від імені Товариства.
3. Відзначити, що відсутність підписаного контракту з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень.

4. Затвердити форму контракту, що укладається з кожним членом Наглядової ради (для безоплатної форми) - у Додатку № 1 до протоколу цих загальних зборів.

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про збільшення кількісного складу Наглядової ради АТ «ВО «Конті».

**Проект рішення:**

Збільшити кількісний склад Наглядової ради АТ «ВО «Конті». Встановити кількісний склад Наглядової ради АТ «ВО «Конті» у кількості чотирьох осіб.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 242 802 голоси, 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:**

Збільшити кількісний склад Наглядової ради АТ «ВО «Конті». Встановити кількісний склад Наглядової ради АТ «ВО «Конті» у кількості чотирьох осіб.

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Статуту АТ «ВО «Конті» у зв'язку із збільшенням кількісного складу Наглядової ради АТ «ВО «Конті».

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту АТ «ВО «Конті» шляхом викладення статуту в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ВО «Конті» підписати нову редакцію статуту АТ «ВО «Конті».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 242 802 голоси, 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:**

Внести зміни до Статуту АТ «ВО «Конті» шляхом викладення статуту в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ВО «Конті» підписати нову редакцію статуту АТ «ВО «Конті».

**12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про забезпечення розроблення та затвердження Стратегічного плану розвитку та показників результативності та річного фінансового плану АТ «ВО «Конті».

**Проект рішення:**

Зобов'язати Наглядову раду АТ «ВО «Конті» розробити та затвердити Стратегічний план розвитку та показників результативності та річний фінансовий план АТ «ВО «Конті» у строк до 27.07.2026 року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 242 802 голоси, 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:**

Зобов'язати Наглядову раду АТ «ВО «Конті» розробити та затвердити Стратегічний план розвитку та показників результативності та річний фінансовий план АТ «ВО «Конті» у строк до 27.07.2026 року.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кошляк В.С.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Постова Н.В.