

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву»
(ідентифікаційний код 21558858, далі – Товариство)**

м. Київ

23.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Лобайчук Лариса Миколаївна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 20.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 6 067 (шість тисяч шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 81,10963% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Ради директорів за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 067 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:

Затвердити звіт Ради директорів за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 067 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:

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

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

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

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 32,3тис. грн. направити на покриття збитків минулих років згідно декларації.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 067 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:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 32,3тис. грн. направити на покриття збитків минулих років згідно декларації.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів граничною сукупною вартістю 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; надання Товариством послуг; порука Товариства за зобов'язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо), які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 067 голосів, що становить 81,10963% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів граничною сукупною вартістю 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; надання Товариством послуг; порука Товариства за зобов'язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо), які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2025 рік.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Лобайчук Л.М.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.