

Протокол № 1
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Супутник»

м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9,
прохідна, кім.1.

«28» квітня 2026 року

Час відкриття зборів 28.04.2026, 10 год. 00 хв.

Збори проводяться за ініціативи наглядової ради у формі спільної присутності акціонерів (іх представників), які зареєструвалися на збори – очні загальні збори.

Рішенням наглядової ради ПрАТ «СУПУТНИК» (протокол від 19.03.2026 №1) призначена реєстраційна комісія у складі: Серова А.А., Валуєва О.С., Московкіна І.С.

Голова реєстраційної комісії - Серова А.А., обрана членами реєстраційної комісії із числа її членів простою більшістю голосів.

Реєстраційною комісією 28.04.2026 року з 09:15 год. до 09:45 год. проведено реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів. Ідентифікацію акціонерів здійснено відповідно до вимог законодавства та статуту товариства.

Голова реєстраційної комісії Серова А.А., - доповіла про підсумки реєстрації (протокол № б/н від 28 квітня 2025 року Реєстраційної комісії додається).

З доповіді голови реєстраційної комісії: зареєструвався 1 акціонер - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРВІН КОМПАНІ" в особі директора Козюберди Сергія Сергійовича, що діє на підставі статуту, з загальною кількістю голосуючих акцій 19 245 510, що становить 99,58 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Реєстрація відбулася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Супутник», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 23:00 23 квітня 2026 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 7 осіб, яким загалом належить 19 325 814 голосуючих акцій (голосів).

Кворум зборів склав 99,58 %, **Збори визнані правомочними.**

Інформація про чергові збори була відправлена поштою рекомендованими листами акціонерам 19.03.2026 року, вручена по Акту прийому-передання одному акціонеру від 19.03.2026 року, а також розміщена на власному сайті.

Пропозицій щодо порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходило.

Викуплені емітентом акції відсутні.

До скликання Загальних зборів акціонерам була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів. Заперечень від учасників зборів щодо запропонованого не надійшло. Відповідно до Статуту Товариства одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Рішення загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Протоколом № 1 від 19.03.2026 року обрано:

- Головою Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 28 квітня 2026 року – Іванченко Дмитра Миколайовича.

Д.М.Іванченко

С.С.Козюберда

- Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 28 квітня 2026 року – Козюберду Сергія Сергійовича.

Згідно з рішенням наглядової ради ПрАТ «СУПУТНИК» (протокол від 19.03.2026 №1) підрахунок голосів акціонерів з першого питання порядку денного доручено здійснити реєстраційній комісії, яка виконує функції тимчасової лічильної комісії.

Оголошується Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2026-2028 роки

По першому питанню порядку денного
Обрання Лічильної комісії.

Слухали: Іванченка Дмитра Миколайовича, який повідомив про необхідність визначення складу лічильної комісії для роботи на цих зборах.

Запропонував: обрати (призначити) членами Лічильної комісії:

- Серову Аллу Анатоліївну;
- Валуєву Олену Сергіївну;
- Московкіну Інну Сергіївну.

Інших пропозицій не надходило.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Голосування проводиться бюлетенем № 1

Проводиться голосування:

«За» **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

«Проти» **0** голосів

«не голосували» **0** голосів

«визнані недійсними» **0** бюлетенів

Рішення прийняте:

1.1.Обрати (призначити) членами Лічильної комісії:

- Серову Аллу Анатоліївну;
- Валуєву Олену Сергіївну;
- Московкіну Інну Сергіївну.

1.2.Повноваження членів лічильної комісії припиняються 28.04.2026, після завершення цих зборів.

Д.М.Іванченко

С.С.Козюберда

2. По другому питанню порядку денного

Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Слухали: Іванченка Дмитра Миколайовича, який повідомив про необхідність обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Запропонував:

Обрати головою Загальних зборів, Іванченко Дмитра Миколайовича, обрати секретарем Козюберду Сергія Сергійовича.

Інших пропозицій не надходило.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Голосування проводиться бюлетенем № 1

Проводиться голосування:

«За» **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

«Проти» **0** голосів

«не голосували» 0 голосів

«визнані недійсними» 0 бюлетенів

Рішення прийняте: Обранні головою зборів Іванченко Д.М., секретарем Козюберда С.С.

По третьому питанню порядку денного

Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Слухали: Іванченка Дмитра Миколайовича, який запропонував провести загальні збори без оголошення перерв; для докладів надавати до 20 хв., для виступів до 5 хв. Збори закінчити за три години.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Голосування проводиться бюлетенем № 1

Проводиться голосування:

«За» **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

«Проти» **0** голосів

«не голосували» 0 голосів

«визнані недійсними» 0 бюлетенів

Рішення прийняте: Збори провести без перерви, для докладів надавати до 20хв., для виступів до 5 хв. Збори закінчити за три години.

По четвертому питанню порядку денного

Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Слухали: Генерального директора Іванченка Дмитра Миколайовича, який прокоментував звіт про свою роботу в 2025 році.

Д.М.Іванченко

С.С.Козюберда

Виступив Козюберда С.С. та запропонував затвердити звіт Генерального директора за 2025 рік. Генеральному директору розробити заходи для покращення вартості чистих активів Товариства та доповісти наглядовій раді на найближче засідання.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Проводиться голосування:

«За» **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

«Проти» **0** голосів

«не голосували» **0** голосів

«визнані недійсними» **0** бюлетенів

Рішення прийняте:

4.1. Затвердити звіт Генерального директора за 2025 рік.

4.2. Генеральному директору розробити заходи для покращення вартості чистих активів Товариства та доповісти наглядовій раді на найближче засідання.

По п'ятому питанню порядку денного

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Голову наглядової ради Балабка Андрія Вікторовича, який доповів про роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Проводиться голосування:

«За» **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

«Проти» **0** голосів

«не голосували» **0** голосів

«визнані недійсними» **0** бюлетенів

Рішення прийняте: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів.

По шостому питанню порядку денного

Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Слухали: Генерального директора Іванченка Дмитра Миколайовича, який прокоментував Фінансову звітність Товариства за 2025 рік у складі форми 1-м «Баланс» та форми 2-м «Звіт про фінансові результати». Запропонувала проголосувати та прийняти відповідні рішення.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Проводиться голосування:

«За» **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

«Проти» **0** голосів

«не голосували» **0** голосів

«визнані недійсними» **0** бюлетенів

Д.М.Іванченко

С.С.Козюберда

Рішення прийняте: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2025 рік.

По сьомому питанню порядку денного

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Слухали: Генерального директора Іванченка Дмитра Миколайовича, який ознайомив з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами роботи в 2025 році.

Запропоновано затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Проводиться голосування:

«За» **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

«Проти» **0** голосів

«не голосували» **0** голосів

«визнані недійсними» **0** бюлетенів

Рішення прийняте: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По восьмому питанню порядку денного

Про основні напрямки діяльності Товариства на 2026-2028 роки.

Слухали: Генерального директора Іванченка Дмитра Миколайовича, який запропонував затвердити такі напрямки діяльності Товариства:

- управління корпоративними правами та участь в інших юридичних особах;
- здійснення оптової і роздрібною торгівлі усіма видами товарів не заборонених законодавством;
- надання складських послуг;
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України;
- забезпечення виконання вимог законодавства та корпоративного управління.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Проводиться голосування:

«За» **19 245 510** голосів, що складає **100 %** від зареєстрованих на зборах

«Проти» **0** голосів

«не голосували» **0** голосів

«визнані недійсними» **0** бюлетенів

Д.М.Іванченко

С.С.Козюберда

Рішення прийняте: Затвердити запропоновані директором напрямки діяльності Товариства на 2026-2028 роки.

Порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано.
Зауважень до реєстрації учасників зборів та до ведення зборів не надійшло.
На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів

Д.М. Іванченко

Секретар зборів

С.С. Козюберда

Д.М.Іванченко

С.С.Козюберда

Врагъуентни змино
на репринте аде мано
6 (uicim) апуриџ



Товале рџорџџ
b. *[Signature]*
Koumashch
Koumashch (i)