

**ПРОТОКОЛ №16-04/26-1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКА"**  
(ідентифікаційний код 04012750, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 16.04.2026 р.

Дата оформлення протоколу: 22.04.2026 р.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13.04.2026 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного за станом на 13.04.2026 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 53 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 7 798 527 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано три акціонера із кількістю 5 167 074 голосів, що становить 66,26% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано три акціонера із кількістю 5 167 074 голосів, що становить 66,26% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Поромова Ганна Василівна, Секретар зборів – Задушинський Ігор Євгенович.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі однієї особи – Голова лічильної комісії – Сніжко Євген Олександрович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Андронов Анатолій Афанасійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1983909813).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 06.04.2026 р.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 06.04.2026 р. та завершилось о 18-00 годині 16.04.2026 р.

Порядок голосування: бюлетенем №1 за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено 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 року №236 (надалі - Порядок).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

2. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу виплати дивідендів.

6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Кодекс корпоративного управління". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень. Про скасування внутрішніх положень "Положення про загальні збори акціонерів" та "Положення про Ревізійну комісію".

8. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Голова зборів Поромова Г.В.

Секретар зборів Задушинський І.Є.

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**ПИТАННЯ №1.** Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.1.:**

1.1.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

1.1.2. Роботу Генерального директора в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.

Голосували по питанню "1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "За" – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1.1.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

1.1.2. Роботу Генерального директора в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.

**ПИТАННЯ №2.** Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2.1.:**

2.1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2.1.2. Роботу Наглядової ради в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

Голосували по питанню "2. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "За" – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Голова зборів Поромова Г.В. \_\_\_\_\_

Секретар зборів Задущинський І.Є. \_\_\_\_\_

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

2.1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2.1.2. Роботу Наглядової ради в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

**ПИТАННЯ №3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №3.1.:**

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

3.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2025 рік задовільною.

Голосували по питанню "3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "За" – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

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

3.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2025 рік задовільною.

**ПИТАННЯ №4. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №4.1.:**

4.1.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у сумі 3 760 212,27 грн. розподілити наступним чином:

- частину прибутку у сумі 3 760 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;
- частину прибутку у сумі 212,27 грн. залишити нерозподіленим.

Голосували по питанню "4. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "За" – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Голова зборів Поромова Г.В. \_\_\_\_\_

Секретар зборів Задушинський І.Є. \_\_\_\_\_

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

4.1.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у сумі 3 760 212,27 грн. розподілити наступним чином:

- частину прибутку у сумі 3 760 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;
- частину прибутку у сумі 217,27 грн. залишити нерозподіленим.

**ПИТАННЯ №5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу виплати дивідендів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №5.1.:**

5.1.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за рахунок частини прибутку отриманого 2025 році.

5.1.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 3 760 000,00 грн., які будуть виплачуватись за рахунок прибутку отриманого 2025 році.

5.1.3. Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Голосували по питанню "5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу виплати дивідендів".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "За" – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

5.1.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за рахунок частини прибутку отриманого 2025 році.

5.1.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 3 760 000,00 грн., які будуть виплачуватись за рахунок прибутку отриманого 2025 році.

5.1.3. Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

**ПИТАННЯ №6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №6.1.:**

6.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували по питанню "6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення

Голова зборів Поромова Г.В.

Секретар зборів Задущинський І.Є.

заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".

Форма гол'осування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 75,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "За" – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

#### **ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

6.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

**ПИТАННЯ №7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Кодекс корпоративного управління". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень. Про скасування внутрішніх положень "Положення про загальні збори акціонерів" та "Положення про Ревізійну комісію".**

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ №7.1.:**

7.1.1. Внести зміни та доповнення до Положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Кодекс корпоративного управління" та затвердити їх в новій редакції.

7.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Кодекс корпоративного управління".

7.1.3. Скасувати внутрішні положення Товариства "Положення про загальні збори акціонерів" та "Положення про Ревізійну комісію".

Голосували по питанню "7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Кодекс корпоративного управління". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень. Про скасування внутрішніх положень "Положення про загальні збори акціонерів" та "Положення про Ревізійну комісію".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "За" – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Голова зборів Поромова Г.В. \_\_\_\_\_

Секретар зборів Задущинський І.Є. \_\_\_\_\_

## **ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

7.1.1. Внести зміни та доповнення до Положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Кодекс корпоративного управління" та затвердити їх в новій редакції.

7.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Кодекс корпоративного управління".

7.1.3. Скасувати внутрішні положення Товариства "Положення про загальні збори акціонерів" та "Положення про Ревізійну комісію".

**ПИТАННЯ №8. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.**

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ №8.1.:**

8.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голосували по питанню "8. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "За" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №8.1. НЕ ПРИЙНЯТО.**

**ПИТАННЯ №9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ №9.1.:**

9.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року.

9.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. не затверджувати.


Відповідно до ч.2 ст.46 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про затвердження порядку денного цих загальних зборів акціонерів був встановлений взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Зокрема встановлений взаємозв'язок між питаннями "8. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства" та "9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

Відповідно до ч.2 ст.46 Закону України "Про акціонерні товариства" наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Лічильною комісією цих загальних зборів акціонерів здійснено підрахунок голосів по питанню "8. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства" та встановлено, що проект рішення по цьому питанню НЕ прийнятий, що

Голова зборів Поромова Г.В. 

Секретар зборів Задущинський І.Є. 

обумовлює неможливість підрахунку голосів з взаємопов'язаним з ним питанням "9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

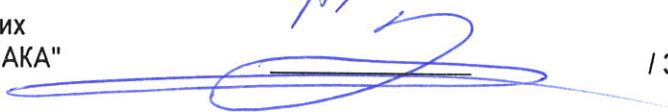
Виходячи з вищезазначеного, відповідно до абз.3 п.107 Порядку, Лічильна комісія прийняла рішення не здійснювати підрахунок голосів при голосуванні по питанню "9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

Голова річних загальних  
зборів акціонерів ПрАТ "АКА"



/ Поромова Ганна Василівна /

Секретар річних загальних  
зборів акціонерів ПрАТ "АКА"



/ Задушинський Ігор Євгенович /

Голова зборів Поромова Г.В.



Секретар зборів Задушинський І.Є.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКА"  
(ідентифікаційний код 31458257, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 16.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі однієї особи – Голова лічильної комісії – Сніжко Євген Олександрович.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ**

***ПИТАННЯ №1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.1.:**

1.1.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

1.1.2. Роботу Генерального директора в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.

***Голосували по питанню "1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду".***

***Форма голосування*** – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

***Кваліфікована більшість*** голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

***Проголосували "За"*** – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

***Проголосували "Проти"*** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

***"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні"*** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

***"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему"*** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

***"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними"*** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

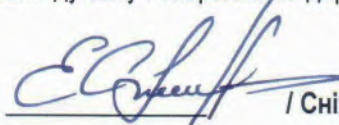
**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1.1.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

1.1.2. Роботу Генерального директора в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКА"**  
(ідентифікаційний код 31458257, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 16.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі однієї особи – Голова лічильної комісії – Сніжко Євген Олександрович.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ**

***ПИТАННЯ №2. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.***

***ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2.1.:***

2.1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2.1.2. Роботу Наглядової ради в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

***Голосували по питанню "2. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду".***

***Форма голосування*** – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

***Кваліфікована більшість*** голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

***Проголосували "За"*** – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

***Проголосували "Проти"*** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

***"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні"*** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

***"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему"*** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

***"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними"*** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

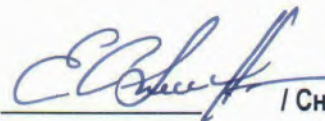
***ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:***

2.1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2.1.2. Роботу Наглядової ради в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКА"  
(ідентифікаційний код 31458257, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 16.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі однієї особи – Голова лічильної комісії – Сніжко Євген Олександрович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

**ПИТАННЯ №3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №3.1.:**

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

3.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2025 рік задовільною.

Голосували по питанню "3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "За" – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

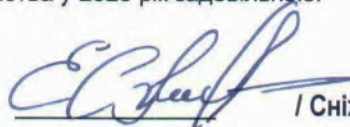
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

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

3.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2025 рік задовільною.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКА"  
(ідентифікаційний код 31458257, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 16.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі однієї особи – Голова лічильної комісії – Сніжко Євген Олександрович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

**ПИТАННЯ №4. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. ПРОЕКТ РІШЕННЯ №4.1.:**

4.1.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у сумі 3 760 212,27 грн. розподілити наступним чином:

- частину прибутку у сумі 3 760 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;
- частину прибутку у сумі 212,27 грн. залишити нерозподіленим.

Голосували по питанню "4. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "За" – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

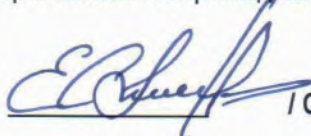
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

4.1.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у сумі 3 760 212,27 грн. розподілити наступним чином:

- частину прибутку у сумі 3 760 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;
- частину прибутку у сумі 212,27 грн. залишити нерозподіленим.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКА"  
(ідентифікаційний код 31458257, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 16.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі однієї особи – Голова лічильної комісії – Сніжко Євген Олександрович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

**ПИТАННЯ №5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу виплати дивідендів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №5.1.:**

5.1.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за рахунок частини прибутку отриманого 2025 році.

5.1.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 3 760 000,00 грн., які будуть виплачуватись за рахунок прибутку отриманого 2025 році.

5.1.3. Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Голосували по питанню "5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу виплати дивідендів".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "За" – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

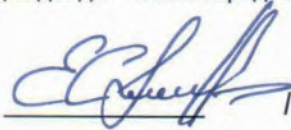
**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

5.1.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за рахунок частини прибутку отриманого 2025 році.

5.1.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 3 760 000,00 грн., які будуть виплачуватись за рахунок прибутку отриманого 2025 році.

5.1.3. Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКА"  
(ідентифікаційний код 31458257, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 16.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі однієї особи – Голова лічильної комісії – Сніжко Євген Олександрович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

**ПИТАННЯ №6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №6.1.:**

6.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

**Голосували по питанню "6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".**

**Форма гол'осування** – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

**Кваліфікована більшість** голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 75,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**Проголосували "За"** – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**Проголосували "Проти"** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні"** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему"** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними"** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

6.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКА"**  
(ідентифікаційний код 31458257, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 16.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі однієї особи – Голова лічильної комісії – Сніжко Євген Олександрович.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**ПИТАННЯ №7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Кодекс корпоративного управління". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень. Про скасування внутрішніх положень "Положення про загальні збори акціонерів" та "Положення про Ревізійну комісію".**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №7.1.:**

7.1.1. Внести зміни та доповнення до Положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Кодекс корпоративного управління" та затвердити їх в новій редакції.

7.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Кодекс корпоративного управління".

7.1.3. Скасувати внутрішні положення Товариства "Положення про загальні збори акціонерів" та "Положення про Ревізійну комісію".

**Голосували по питанню "7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Кодекс корпоративного управління". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень. Про скасування внутрішніх положень "Положення про загальні збори акціонерів" та "Положення про Ревізійну комісію".**

**Форма голосування** – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

**Кваліфікована більшість** голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**Проголосували "За"** – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**Проголосували "Проти"** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні"** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему"** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними"** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.


**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

7.1.1. Внести зміни та доповнення до Положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Кодекс корпоративного управління" та затвердити їх в новій редакції.

7.1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Кодекс корпоративного управління".

7.1.3. Скасувати внутрішні положення Товариства "Положення про загальні збори акціонерів" та "Положення про Ревізійну комісію".

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКА"  
(ідентифікаційний код 31458257, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 16.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі однієї особи – Голова лічильної комісії – Сніжко Євген Олександрович.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**ПИТАННЯ №8. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №8.1.:**

8.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Голосували по питанню "8. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства".**

**Форма голосування** – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

**Кваліфікована більшість** голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**Проголосували "За"** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**Проголосували "Проти"** – 5 167 074 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

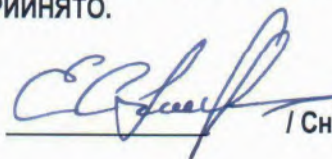
**"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні"** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему"** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними"** – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №8.1. НЕ ПРИЙНЯТО.**

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

**РІШЕННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО НЕВРАХУВАННЯ ГОЛОСІВ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"  
(ідентифікаційний код 04012750, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 16.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі однієї особи – Голова лічильної комісії – Сніжко Євген Олександрович.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**ПИТАННЯ №9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №9.1.:**

9.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року.

9.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. не затверджувати.

*Відповідно до ч.2 ст.46 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про затвердження порядку денного цих загальних зборів акціонерів був встановлений взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.*

*Зокрема встановлений взаємозв'язок між питаннями "8. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства" та "9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".*

*Відповідно до ч.2 ст.46 Закону України "Про акціонерні товариства" наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.*

*Лічильною комісією цих загальних зборів акціонерів здійснено підрахунок голосів по питанню "8. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства" та встановлено, що проект рішення по цьому питанню НЕ прийнятий, що обумовлює неможливість підрахунку голосів з взаємопов'язаним з ним питанням "9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".*

*Виходячи з вищезазначеного, відповідно до абз.3 п.107 Порядку, Лічильна комісія прийняла рішення не здійснювати підрахунок голосів при голосуванні по питанню "9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".*

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /