

**Протокол**  
загальних зборів акціонерів (надалі – Збори)  
Приватного акціонерного товариства «Київський річковий порт»,  
ідентифікаційний код юридичної особи - 03150071 (надалі – Товариство).

Дата складання протоколу:

12 січня 2026 року.

Збори проводилися шляхом зібрання в одному місці акціонерів Товариства - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням порядку та умов проведення таких загальних зборів акціонерів, визначених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року №596 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».

На дату проведення Зборів складено реєстр акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та відповідно до цього реєстру акціонерів, наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», статутний капітал Товариства складає 17250000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень 25 копійок), який поділений на 49285715 (сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) штук простих іменних (голосуючих) акцій. Жодна проста іменна акція Товариства не має жодного обмеження для її власника на участь та/або голосування у Зборах. У Зборах взяли участь 4 особи акціонерів (їх представників), які є власниками 49285715 (сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) простих іменних акцій Товариства, тобто, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (надалі - учасники або учасники Зборів).

Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні Зборів не призначалися (не обиралися). Ідентифікація учасників Зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалися безпосередньо особами, які приймали участь у Зборах, самостійно та підтверджуються інформацією вищезгаданого реєстру акціонерів Товариства, а також підписанням усіма учасниками Зборів цього протоколу. Протокол про підсумки голосування з питань порядку денного Зборів не складався, рішення Зборів вважаються прийнятими з моменту складення цього протоколу Зборів.

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Київський річковий порт», ідентифікаційний код юридичної особи - 03150071.

Дата проведення Зборів: 12 січня 2026 року.

Час початку Зборів: 10 годин 00 хвилин.

Місце проведення Зборів: місто Київ, вулиця Електриків, будинок 12, кабінет голови комісії з припинення Товариства.

Спосіб проведення Зборів - очні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, - 12 січня 2026 року, кількість належних акціонерам голосів – 49 285 715. Дата складення реєстру акціонерів станом на дату проведення Зборів - 12 січня 2026 року, кількість належних акціонерам голосів – 49 285 715.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 8. Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів станом на дату проведення Зборів - 8.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі (належні власникам, які ідентифікувалися та брали участь) у Зборах – 49 285 715. Всі зареєстровані акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

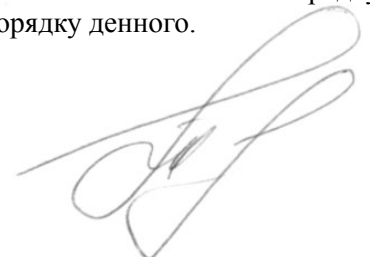
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему - 0.

Кворум Зборів - 100 відсотків голосуючих акцій Товариства з кожного питання порядку денного, оскільки всі зареєстровані акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.



Секретар Зборів  
Терешенко І.В.



Головуючий Зборів - Гасич Леся Олександрівна, секретар Зборів - Терещенко Ірина Василівна.  
Лічильна комісія не обиралась. Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою, не призначалась.

У Зборах за запрошенням акціонерів Товариства брав участь голова комісії з припинення Товариства - Козлов Ігор Борисович.

**Порядок денний Зборів:**

1. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
3. Про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства та припинення реорганізації Товариства.
4. Про відновлення обігу акцій Товариства.
5. Про припинення повноважень комісії з припинення Товариства.
6. Про обрання голови та членів виконавчого органу Товариства.
7. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

**З першого питання порядку денного (1. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.)**

Слухали:

Інформацію голови комісії з припинення Товариства Козлова І.Б. про те, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства 07.06.2024 року, оформленого протоколом від 12.06.2024 року, Товариство перебуває в процедурі припинення в результаті реорганізації шляхом перетворення на інше господарське товариство - товариство з обмеженою відповідальністю; повноваження членів наглядової ради та виконавчого органу припинені, обіг акцій Товариства зупинено згідно розпорядження НКЦПФР від 24.07.2024 року №12/12/102/СО6-3; комісія з припинення Товариства вжила всіх необхідних заходів для завершення перетворення Товариства. Втім, з незалежних від Товариства взагалі, та комісії з припинення Товариства зокрема причин, реорганізація Товариства шляхом перетворення на інше господарське товариство - товариство з обмеженою відповідальністю не може бути завершена, а поточний стан перебування Товариства у процесі припинення заважає нормальній господарській діяльності Товариства. Голова комісії з припинення звертається до акціонерів з проханням прийняти рішення, які дозволять Товариству відновити нормальну господарську діяльність, поновити роботу органів Товариства, а також прийняти рішення щодо питань, які обов'язково включаються до порядку денного річних загальних зборів акціонерів згідно вимог законодавства та статуту Товариства.

Інформацію щодо стану справ Товариства та пропозицію акціонера Гасич Лесі Олександрівни, яка запропонувала затвердити наступний порядок проведення (регламент) цих загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Ці загальні збори акціонерів Товариства розглядають наступні питання (порядок денний):
  - Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  - Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
  - Про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства та припинення реорганізації Товариства.
  - Про відновлення обігу акцій Товариства.
  - Про припинення повноважень комісії з припинення Товариства.
  - Про обрання голови та членів виконавчого органу Товариства.
  - Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.



Секретар Зборів  
Терещенко І.В.



- Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

2. У випадку необхідності та/або виникнення пропозиції розгляду інших питань загальні збори акціонерів Товариства можуть розглянути додаткові питання. Пропозиції щодо доповнення порядку денного вносяться учасниками цих загальних зборів акціонерів Товариства та приймаються загальними зборами акціонерів Товариства з дотримання цього порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Керує роботою загальних зборів акціонерів Товариства та стежить за дотриманням їх регламенту головуєчий загальних зборів акціонерів Товариства. Хід загальних зборів акціонерів Товариства, підсумки голосування на них та прийняті загальними зборами акціонерів Товариства рішення відображаються в протоколі загальних зборів акціонерів Товариства, який ведеться під час загальних зборів акціонерів Товариства та підписується головуєчим, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства та всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

4. Пропозиції щодо рішень (проектів рішень) з питань порядку денного можуть надаватися будь-яким учасником загальних зборів акціонерів Товариства, такі пропозиції обговорюються безпосередньо після їх внесення - кожен учасник загальних зборів акціонерів Товариства може висловити свою думку щодо пропозиції, висунути заперечення, запропонувати альтернативу пропозиції або відмовитись від своєї пропозиції чи погодитись з пропозицією іншого учасника загальних зборів акціонерів Товариства з відповідного питання порядку денного. Вказаний порядок застосовується також при наданні учасниками загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій щодо кандидатів під час формування списку кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства. Пропозиції учасників загальних зборів акціонерів Товариства щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства подаються одночасно з наданням загальним зборам акціонерів Товариства інформації про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора та іншої інформації про кандидата, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Час на обговорення пропозицій, формулювання проекту чи проектів рішень з питань порядку денного не обмежується.

6. Після обговорення пропозицій щодо рішень з питань порядку денного секретар загальних зборів акціонерів Товариства оголошує пропозиції учасників загальних зборів акціонерів Товариства з відповідного питання порядку денного, а головуєчий загальних зборів акціонерів Товариства оголошує голосування з кожної пропозиції (проекту рішення) до питання порядку денного.

7. Рішення з питань порядку денного приймається більшістю голосів, визначеною відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства відбувається без застосування бюлетенів для голосування шляхом чіткого оголошення кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства всім іншим присутнім варіанту (слова) «ЗА» або «ПРОТИ» щодо кожної пропозиції (проекту рішення), фіксації оголошеної пропозиції (проекту рішення) секретарем загальних зборів акціонерів Товариства з наступним визначенням кількості голосів кожного учасника загальних зборів акціонерів Товариства за принципом «одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства» (крім випадку голосування з питання щодо обрання членів наглядової ради Товариства) та кількості голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо кожної пропозиції (проекту рішення) з питання порядку денного, винесеного на голосування.

8. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів наглядової ради Товариства відбувається без застосування бюлетенів для голосування шляхом чіткого оголошення кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства всім іншим присутнім кількості голосів, які він надає тому чи іншому кандидату до складу наглядової ради Товариства згідно правил кумулятивного голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Оголошена кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства кількість голосів фіксується секретарем загальних зборів акціонерів Товариства з наступним підсумком загальної кількості голосів щодо кожного кандидата для обрання до складу наглядової ради Товариства та оголошенням результатів такого підсумку.

Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.



Секретар Зборів  
Терешенко І.В.



9. Зафіксовані секретарем загальних зборів акціонерів Товариства результати голосування співставляються всіма учасниками загальних зборів акціонерів Товариства з відповідною інформацією з реєстру акціонерів Товариства, головуєчий загальних зборів акціонерів Товариства негайно оголошує результати голосування, секретар загальних зборів акціонерів Товариства вносить підсумки голосування та прийняте з певного питання порядку денного рішення до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

10. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, який містить підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

11. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства підписується головуєчим, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства та всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства після закриття загальних зборів акціонерів Товариства у двох примірниках у простій письмовій формі, а також у письмовій формі з нотаріальним засвідченням підписів - в одному примірнику.

Акціонер Гасич Леся Олександрівна також запропонувала обрати головуєчим цих загальних зборів акціонерів Товариства Гасич Лесю Олександрівну, а секретарем цих загальних зборів акціонерів Товариства - Терещенко Ірину Василівну.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій (проектів рішень) з цього питання порядку денного не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

#### **Голосували щодо запропонованого проекту рішення:**

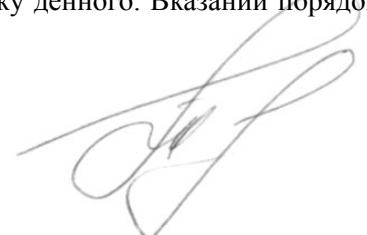
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) цих загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Ці загальні збори акціонерів Товариства розглядають наступні питання (порядок денний):
  - Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства, обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  - Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
  - Про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства та припинення реорганізації Товариства.
  - Про відновлення обігу акцій Товариства.
  - Про припинення повноважень комісії з припинення Товариства.
  - Про обрання голови та членів виконавчого органу Товариства.
  - Про обрання членів наглядової ради Товариства.
  - Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
2. У випадку необхідності та/або виникнення пропозиції розгляду інших питань загальні збори акціонерів Товариства можуть розглянути додаткові питання. Пропозиції щодо доповнення порядку денного вносяться учасниками цих загальних зборів акціонерів Товариства та приймаються загальними зборами акціонерів Товариства з дотримання цього порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Керує роботою загальних зборів акціонерів Товариства та стежить за дотриманням їх регламенту головуєчий загальних зборів акціонерів Товариства. Хід загальних зборів акціонерів Товариства, підсумки голосування на них та прийняті загальними зборами акціонерів Товариства рішення відображаються в протоколі загальних зборів акціонерів Товариства, який ведеться під час загальних зборів акціонерів Товариства та підписується головуєчим, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства та всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
4. Пропозиції щодо рішень (проектів рішень) з питань порядку денного можуть надаватися будь-яким учасником загальних зборів акціонерів Товариства, такі пропозиції обговорюються безпосередньо після їх внесення - кожен учасник загальних зборів акціонерів Товариства може висловити свою думку щодо пропозиції, висунути заперечення, запропонувати альтернативу пропозиції або відмовитись від своєї пропозиції чи погодитись з пропозицією іншого учасника загальних зборів акціонерів Товариства з відповідного питання порядку денного. Вказаний порядок

Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.



Секретар Зборів  
Терещенко І.В.



застосовується також при наданні учасниками загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій щодо кандидатів під час формування списку кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства. Пропозиції учасників загальних зборів акціонерів Товариства щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства подаються одночасно з наданням загальним зборам акціонерів Товариства інформації про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора та іншої інформації про кандидата, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Час на обговорення пропозицій, формулювання проекту чи проектів рішень з питань порядку денного не обмежується.

6. Після обговорення пропозицій щодо рішень з питань порядку денного секретар загальних зборів акціонерів Товариства оголошує пропозиції учасників загальних зборів акціонерів Товариства з відповідного питання порядку денного, а головуючий загальних зборів акціонерів Товариства оголошує голосування з кожної пропозиції (проекту рішення) до питання порядку денного.

7. Рішення з питань порядку денного приймається більшістю голосів, визначеною відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства відбувається без застосування бюлетенів для голосування шляхом чіткого оголошення кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства всім іншим присутнім варіанту (слова) «ЗА» або «ПРОТИ» щодо кожної пропозиції (проекту рішення), фіксації оголошеної пропозиції (проекту рішення) секретарем загальних зборів акціонерів Товариства з наступним визначенням кількості голосів кожного учасника загальних зборів акціонерів Товариства за принципом «одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства» (крім випадку голосування з питання щодо обрання членів наглядової ради Товариства) та кількості голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо кожної пропозиції (проекту рішення) з питання порядку денного, винесеного на голосування.

8. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів наглядової ради Товариства відбувається без застосування бюлетенів для голосування шляхом чіткого оголошення кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства всім іншим присутнім кількості голосів, які він надає тому чи іншому кандидату до складу наглядової ради Товариства згідно правил кумулятивного голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Оголошена кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства кількість голосів фіксується секретарем загальних зборів акціонерів Товариства з наступним підсумком загальної кількості голосів щодо кожного кандидата для обрання до складу наглядової ради Товариства та оголошенням результатів такого підсумку.

9. Зафіксовані секретарем загальних зборів акціонерів Товариства результати голосування співставляються всіма учасниками загальних зборів акціонерів Товариства з відповідною інформацією з реєстру акціонерів Товариства, головуючий загальних зборів акціонерів Товариства негайно оголошує результати голосування, секретар загальних зборів акціонерів Товариства вносить підсумки голосування та прийняте з певного питання порядку денного рішення до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

10. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, який містить підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

11. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства підписується головуючим, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства та всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства після закриття загальних зборів акціонерів Товариства у двох примірниках у простій письмовій формі, а також у письмовій формі з нотаріальним засвідченням підписів - в одному примірнику.

Обрати головуючим цих загальних зборів акціонерів Товариства Гасич Лесю Олександрівну, а секретарем цих загальних зборів акціонерів Товариства - Терещенко Ірину Василівну.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з першого питання порядку денного Зборів та рішення, прийняте Зборами з першого питання порядку денного:**

Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 49 285 715 (сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять)

Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.



Секретар Зборів  
Терещенко І.В.



голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

### **Прийняте рішення:**

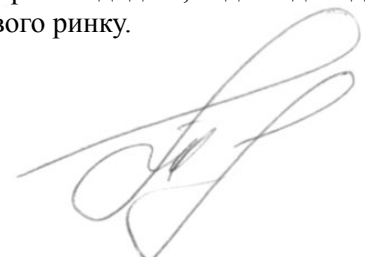
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) цих загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Ці загальні збори акціонерів Товариства розглядають наступні питання (порядок денний):
  - Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства, обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  - Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
  - Про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства та припинення реорганізації Товариства.
  - Про відновлення обігу акцій Товариства.
  - Про припинення повноважень комісії з припинення Товариства.
  - Про обрання голови та членів виконавчого органу Товариства.
  - Про обрання членів наглядової ради Товариства.
  - Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
2. У випадку необхідності та/або виникнення пропозиції розгляду інших питань загальні збори акціонерів Товариства можуть розглянути додаткові питання. Пропозиції щодо доповнення порядку денного вносяться учасниками цих загальних зборів акціонерів Товариства та приймаються загальними зборами акціонерів Товариства з дотримання цього порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Керує роботою загальних зборів акціонерів Товариства та стежить за дотриманням їх регламенту головуєчий загальних зборів акціонерів Товариства. Хід загальних зборів акціонерів Товариства, підсумки голосування на них та прийняті загальними зборами акціонерів Товариства рішення відображаються в протоколі загальних зборів акціонерів Товариства, який ведеться під час загальних зборів акціонерів Товариства та підписується головуєчим, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства та всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
4. Пропозиції щодо рішень (проєктів рішень) з питань порядку денного можуть надаватися будь-яким учасником загальних зборів акціонерів Товариства, такі пропозиції обговорюються безпосередньо після їх внесення - кожен учасник загальних зборів акціонерів Товариства може висловити свою думку щодо пропозиції, висунути заперечення, запропонувати альтернативу пропозицію або відмовитись від своєї пропозиції чи погодитись з пропозицією іншого учасника загальних зборів акціонерів Товариства з відповідного питання порядку денного. Вказаний порядок застосовується також при наданні учасниками загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій щодо кандидатів під час формування списку кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства. Пропозиції учасників загальних зборів акціонерів Товариства щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства подаються одночасно з наданням загальним зборам акціонерів Товариства інформації про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора та іншої інформації про кандидата, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.



Секретар Зборів  
Терещенко І.В.



5. Час на обговорення пропозицій, формулювання проєкту чи проєктів рішень з питань порядку денного не обмежується.

6. Після обговорення пропозицій щодо рішень з питань порядку денного секретар загальних зборів акціонерів Товариства оголошує пропозиції учасників загальних зборів акціонерів Товариства з відповідного питання порядку денного, а головуючий загальних зборів акціонерів Товариства оголошує голосування з кожної пропозиції (проєкту рішення) до питання порядку денного.

7. Рішення з питань порядку денного приймається більшістю голосів, визначеною відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства відбувається без застосування бюлетенів для голосування шляхом чіткого оголошення кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства всім іншим присутнім варіанту (слова) «ЗА» або «ПРОТИ» щодо кожної пропозиції (проєкту рішення), фіксації оголошеної пропозиції (проєкту рішення) секретарем загальних зборів акціонерів Товариства з наступним визначенням кількості голосів кожного учасника загальних зборів акціонерів Товариства за принципом «одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства» (крім випадку голосування з питання щодо обрання членів наглядової ради Товариства) та кількості голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо кожної пропозиції (проєкту рішення) з питання порядку денного, винесеного на голосування.

8. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів наглядової ради Товариства відбувається без застосування бюлетенів для голосування шляхом чіткого оголошення кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства всім іншим присутнім кількості голосів, які він надає тому чи іншому кандидату до складу наглядової ради Товариства згідно правил кумулятивного голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Оголошена кожним учасником загальних зборів акціонерів Товариства кількість голосів фіксується секретарем загальних зборів акціонерів Товариства з наступним підсумком загальної кількості голосів щодо кожного кандидата для обрання до складу наглядової ради Товариства та оголошенням результатів такого підсумку.

9. Зафіксовані секретарем загальних зборів акціонерів Товариства результати голосування співставляються всіма учасниками загальних зборів акціонерів Товариства з відповідною інформацією з реєстру акціонерів Товариства, головуючий загальних зборів акціонерів Товариства негайно оголошує результати голосування, секретар загальних зборів акціонерів Товариства вносить підсумки голосування та прийняте з певного питання порядку денного рішення до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

10. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, який містить підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

11. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства підписується головуючим, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства та всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства після закриття загальних зборів акціонерів Товариства у двох примірниках у простій письмовій формі, а також у письмовій формі з нотаріальним засвідченням підписів - в одному примірнику.

Обрати головуючим цих загальних зборів акціонерів Товариства Гасич Лесю Олександрівну, а секретарем цих загальних зборів акціонерів Товариства - Терещенко Ірину Василівну.

### **З другого питання порядку денного (2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.)**

Слухали акціонера Гасич Лесю Олександрівну, яка запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток за 2024 рік у розмірі 11 977 тис. грн., не розподіляти.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій (проєктів рішень) з цього питання порядку денного не надали, заперечень щодо запропонованого проєкту рішення не висловили.

#### **Голосували щодо запропонованого проєкту рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток за 2024 рік у розмірі 11 977 тис. грн., не розподіляти.

Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.



Секретар Зборів  
Терещенко І.В.



**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з другого питання порядку денного Зборів та рішення, прийняте Зборами з другого питання порядку денного:**

Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 49 285 715 (сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток за 2024 рік у розмірі 11 977 тис. грн., не розподіляти.

**З третього питання порядку денного (3. Про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства та припинення реорганізації Товариства.)**

Слухали акціонера Гасич Лесю Олександрівну, яка запропонувала прийняти рішення про скасування рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Київський річковий порт» шляхом перетворення (рішення про припинення в результаті реорганізації шляхом перетворення на інше господарське товариство - товариство з обмеженою відповідальністю), запропонувавши наступний проект рішення:

Скасувати рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Київський річковий порт» шляхом перетворення (рішення про припинення в результаті реорганізації шляхом перетворення на інше господарське товариство - товариство з обмеженою відповідальністю), прийняте загальними зборами акціонерів Товариства 07.06.2024 року та оформлене протоколом загальних зборів акціонерів Товариства 12.06.2024 року.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій (проектів рішень) з цього питання порядку денного не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

**Голосували щодо запропонованого проекту рішення:**

Скасувати рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Київський річковий порт» шляхом перетворення (рішення про припинення в результаті реорганізації шляхом перетворення на інше господарське товариство - товариство з обмеженою відповідальністю), прийняте загальними зборами акціонерів Товариства 07.06.2024 року та оформлене протоколом загальних зборів акціонерів Товариства 12.06.2024 року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з третього питання порядку денного Зборів та рішення, прийняте Зборами з третього питання порядку денного:**

Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 49 285 715 (сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.



Секретар Зборів  
Терешенко І.В.



Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

#### **Прийняте рішення:**

Скасувати рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Київський річковий порт» шляхом перетворення (рішення про припинення в результаті реорганізації шляхом перетворення на інше господарське товариство - товариство з обмеженою відповідальністю), прийняте загальними зборами акціонерів Товариства 07.06.2024 року та оформлене протоколом загальних зборів акціонерів Товариства 12.06.2024 року.

#### **З четвертого питання порядку денного (4. Про відновлення обігу акцій Товариства.)**

Слухали акціонера Гасич Лесю Олександрівну, яка запропонувала прийняти рішення про відновлення обігу акцій Товариства у зв'язку із прийнятим рішенням про скасування рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Київський річковий порт» шляхом перетворення, доручити Козлову Ігорю Борисовичу оформити, підписати та подати до НКЦПФР всі необхідні документи для відновлення обігу акцій Товариства, включаючи заяву про відновлення обігу акцій, копію протоколу цих загальних зборів акціонерів Товариства, довідку про повідомлення акціонерів (їх представників) про проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства безпосередньо та персонально, копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстраційні дії тощо, а також підтвердити наявність у Козлова Ігоря Борисовича повноважень на вчинення вищевказаних дій від імені Товариства.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій (проектів рішень) з цього питання порядку денного не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

#### **Голосували щодо запропонованого проекту рішення:**

Прийняти рішення про відновлення обігу акцій Товариства у зв'язку із прийнятим рішенням про скасування рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Київський річковий порт» шляхом перетворення, доручити Козлову Ігорю Борисовичу оформити, підписати та подати до НКЦПФР всі необхідні документи для відновлення обігу акцій Товариства, включаючи заяву про відновлення обігу акцій, копію протоколу цих загальних зборів акціонерів Товариства, довідку про повідомлення акціонерів (їх представників) про проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства безпосередньо та персонально, копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстраційні дії тощо, а також підтвердити наявність у Козлова Ігоря Борисовича повноважень на вчинення вищевказаних дій від імені Товариства.

#### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з четвертого питання порядку денного Зборів та рішення, прийняте Зборами з четвертого питання порядку денного:**

Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 49 285 715 (сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

#### **Прийняте рішення:**

Прийняти рішення про відновлення обігу акцій Товариства у зв'язку із прийнятим рішенням про скасування рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Київський річковий порт» шляхом перетворення, доручити Козлову Ігорю Борисовичу оформити, підписати та подати до

Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.



Секретар Зборів  
Терещенко І.В.



НКЦПФР всі необхідні документи для відновлення обігу акцій Товариства, включаючи заяву про відновлення обігу акцій, копію протоколу цих загальних зборів акціонерів Товариства, довідку про повідомлення акціонерів (їх представників) про проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства безпосередньо та персонально, копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстраційні дії тощо, а також підтвердити наявність у Козлова Ігоря Борисовича повноважень на вчинення вищевказаних дій від імені Товариства.

**З п'ятого питання порядку денного (5. Про припинення повноважень комісії з припинення Товариства.)**

Слухали акціонера Гасич Лесю Олександрівну, яка запропонувала прийняти наступне рішення: припинити повноваження голови та члена комісії з припинення Товариства: Козлов Ігор Борисович - голова, Підлужна Мальвіна Михайлівна - член, та припинити роботу комісії з припинення Товариства з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій (проектів рішень) з цього питання порядку денного не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

**Голосували щодо запропонованого проекту рішення:**

Припинити повноваження голови та члена комісії з припинення Товариства: Козлов Ігор Борисович - голова, Підлужна Мальвіна Михайлівна - член, та припинити роботу комісії з припинення Товариства з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів та рішення, прийняте Зборами з п'ятого питання порядку денного:**

Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 49 285 715 (сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження голови та члена комісії з припинення Товариства: Козлов Ігор Борисович - голова, Підлужна Мальвіна Михайлівна - член, та припинити роботу комісії з припинення Товариства з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення.

**З шостого питання порядку денного (6. Про обрання голови та членів виконавчого органу Товариства.)**

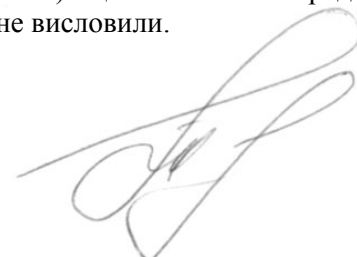
Слухали акціонера Гасич Лесю Олександрівну, яка запропонувала прийняти наступне рішення: обрати до складу виконавчого органу Товариства - правління наступних осіб: Козлова Ігоря Борисовича (громадянин України, 31 серпня 1983 року народження, РНОКПП - 3055800355) - головою правління, Шкарупу Анастасію Олександрівну - членом правління, Томіленка Василя Васильовича - членом правління; встановити, що голова правління та новообраний склад правління Товариства набуває повноважень згідно статуту Товариства з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій (проектів рішень) з цього питання порядку денного не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.



Секретар Зборів  
Терещенко І.В.



**Голосували щодо запропонованого проєкту рішення:**

Обрати до складу виконавчого органу Товариства - правління наступних осіб: Козлова Ігоря Борисовича (громадянин України, 31 серпня 1983 року народження, РНОКПП - 3055800355) - головою правління, Шкарупу Анастасію Олександрівну - членом правління, Томіленка Василя Васильовича - членом правління; встановити, що голова правління та новообраний склад правління Товариства набуває повноважень згідно статуту Товариства з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з шостого питання порядку денного Зборів та рішення, прийняте Зборами з шостого питання порядку денного:**

Кількість голосів «ЗА» щодо проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 49 285 715 (сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Прийняте рішення:**

Обрати до складу виконавчого органу Товариства - правління наступних осіб: Козлова Ігоря Борисовича (громадянин України, 31 серпня 1983 року народження, РНОКПП - 3055800355) - головою правління, Шкарупу Анастасію Олександрівну - членом правління, Томіленка Василя Васильовича - членом правління; встановити, що голова правління та новообраний склад правління Товариства набуває повноважень згідно статуту Товариства з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення.

**З сьомого питання порядку денного (7. Про обрання членів наглядової ради Товариства.)**

Слухали пропозиції учасників Зборів щодо списку кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства:

- представника акціонера Гасич Лесі Олександрівни, з пропозицією внесення до списку кандидатів щодо обрання до складу наглядової ради Товариства представника акціонера Строканя Юрія Валерійовича;
- представника акціонера Гасич Лесі Олександрівни, з пропозицією внесення до списку кандидатів щодо обрання до складу наглядової ради Товариства представника акціонера Кудряшової Ольги В'ячеславівни;
- акціонера Гасич Лесю Олександрівну, з пропозицією внесення до списку кандидатів щодо обрання до складу наглядової ради Товариства акціонера Гасич Лесі Олександрівни.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій стосовно кандидатів до складу наглядової ради Товариства не надали.

**Голосували щодо запропонованого переліку кандидатів до складу наглядової ради Товариства:**

1. Строкань Юрій Валерійович (представник акціонера Товариства),
2. Кудряшова Ольга В'ячеславівна (представник акціонера Товариства),
3. Гасич Леся Олександрівна (акціонер Товариства).

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з сьомого питання порядку денного Зборів та рішення, прийняте Зборами з сьомого питання порядку денного:**

Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.

Секретар Зборів  
Терещенко І.В.

За кандидата до складу наглядової ради Товариства Строканя Юрія Валерійовича віддано 49 285 715 (сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) голосів;

За кандидата до складу наглядової ради Товариства Кудряшову Ольгу В'ячеславівну віддано 49 285 715 (сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) голосів;

За кандидата до складу наглядової ради Товариства Гасич Лесю Олександрівну віддано 49 285 715 (сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Рішення про обрання членами наглядової ради Товариства Строканя Юрія Валерійовича, Кудряшову Ольгу В'ячеславівну, Гасич Лесю Олександрівну прийняте. Наглядова рада Товариства є сформованою.**

**Прийняте рішення:**

Обрати членами наглядової ради Товариства Строканя Юрія Валерійовича, Кудряшову Ольгу В'ячеславівну, Гасич Лесю Олександрівну.

**З восьмого питання порядку денного (8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.)**

Слухали акціонера Гасич Лесю Олександрівну, яка запропонувала прийняти рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства — Козлова Ігоря Борисовича.

Інші учасники Зборів додаткових чи нових пропозицій (проектів рішень) з цього питання порядку денного не надали, заперечень щодо запропонованого проекту рішення не висловили.

**Голосували щодо запропонованого проекту рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства — Козлова Ігоря Борисовича.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з восьмого питання порядку денного Зборів та рішення, прийняте Зборами з восьмого питання порядку денного:**

Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 49 285 715 (сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

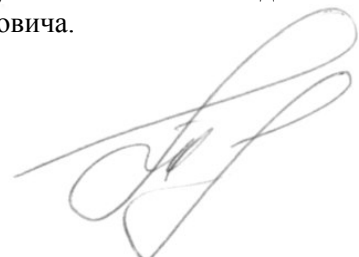
**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства — Козлова Ігоря Борисовича.

Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.



Секретар Зборів  
Терещенко І.В.



Головуючий Зборів повідомила учасників Зборів про те, що всі питання порядку денного Зборів розглянуті, рішення з питань порядку денного Зборів прийняті, зауважень щодо проведення Зборів від учасників зборів не надходило, та оголосила Збори закритими.

**ПІДПИСИ**

Головуючий Зборів



Гасич Леся Олександрівна

Секретар Зборів



Терещенко Ірина Василівна

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ)**

Бродський Юрій Михайлович, від імені якого діє представник Гасич Леся Олександрівна, на підставі довіреності, посвідченої



Гасич Леся Олександрівна



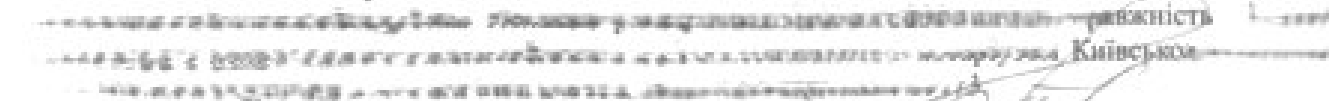
Терещенко Ірина Василівна



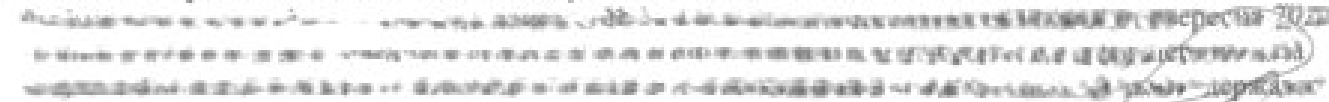
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО», ідентифікаційний код юридичної особи 39252609, в особі Директора Терещенко Ірини Василівни, яка діє на підставі Статуту та Протоколу



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ», ідентифікаційний код юридичної особи 39070871, від імені якого діє представник Терещенко Ірина Василівна на підставі довіреності, посвідченої



Товариство з обмеженою відповідальністю Європейські медичні інновації (EUROPEAN MEDICAL INNOVATIONS Befectetesi es Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag), юридична особа зареєстрована за законодавством Угорщини, від імені якого діє представник Терещенко Ірина Василівна представник на підставі довіреності,



Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.



Секретар Зборів  
Терещенко І.В.



Компанія «КЛИМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД» (CLIMARDON HOLDING LTD), юридична особа зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, від імені якої діє представник Рижий Роман на підставі довіреності, діє



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРАЛ», від імені в інтересах та за рахунок якого на підставі договору № 10/08-2017 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 10 серпня 2017 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПОРТОФІН», ідентифікаційний код юридичної особи 40962048, що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 475 від 27 червня 2017 року, строк дії: 27.06.2017 – необмежений, в особі Поповичук Світлани Василівни, що діє на підставі довіреності, посвідчен



Головуючий Зборів  
Гасич Л.О.



Секретар Зборів  
Терещенко І.В.

