

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ»
(далі – ПРАТ «ЦТВ»)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

Дата проведення загальних зборів: «25» квітня 2025 р.

Дата складення протоколу: «30» квітня 2025 р.

Спосіб проведення зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: 14 квітня 2025 р., 11-00.

Дата і час завершення голосування: 25 квітня 2025 р., 18-00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦТВ», - 22 квітня 2025 року; кількість належних їм голосів – 40 333 598 (сорок мільйонів триста тридцять три тисячі п'ятсот дев'яносто вісім).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦТВ», складає 3048 осіб.

Статутний капітал ПРАТ «ЦТВ» становить 2 410 252,50 грн. (два мільйони чотириста десять тисяч двісті п'ятдесят дві гривні п'ятдесят копійок), поділений на 48 205 050 (сорок вісім мільйонів двісті п'ять тисяч п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПРАТ «ЦТВ», які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦТВ», становить **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів.

Кворум річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» становить **89,32%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст. 40 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори ПРАТ «ЦТВ» визнаються правомочними.

*Додаток № 1 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.

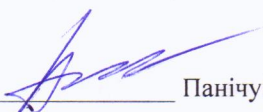
*Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» 30 від квітня 2025 р.


Згідно протоколу № 2 від 05.03.2025 р. засідання Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» Головуючим зборів обрано Голову Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» Панічука Анатолія Володимировича, секретарем – Корпоративного секретаря Хіміч Ганну Анатоліївну та обрано наступний склад лічильної комісії: Голова - Карпенко О.М., члени – Швець В.В., Белікова О.О.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, – Директор Васін С.В.

Порядок голосування – єдиним бюлетенем для голосування за принципом одна акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 11 квітня 2025 р.

 Панічук А.В.

 Хіміч Г.А.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.
2. Про розгляд звітів Наглядової ради та затвердження заходів за результатами їх розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.
3. Про затвердження річних звітів, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.
4. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2025 році.
5. Про обрання Наглядової ради.
6. Про внесення змін до Статуту.
7. Про затвердження внутрішніх положень.

Проект порядку денного своєчасно був доведений персонально до відома всіх акціонерів передбаченим Статутом способом та розміщений на власному веб-сайті ПРАТ «ЦТВ» ctio.prat.ua р.

Додаткових пропозицій з питань порядку денного від акціонерів у визначений Законом строк не надійшло.

Порядок денний був затверджений на засіданні Наглядової ради 04.04.2025 р. (Протокол № 5).

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.»

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.

Проект рішення:

«Звіти Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках затвердити.»

Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

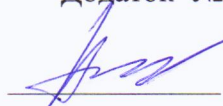
1) «ЗА» – 36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

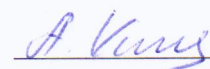
2) «ПРОТИ» – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Звіти Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках затвердити.»

*Додаток № 3 до протоколу – Протокол № 1 засідання лічильної комісії річних

 Панічук А.В.

 Хіміч Г.А.

загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про розгляд звітів Наглядової ради та затвердження заходів за результатами їх розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

2. Про розгляд звітів Наглядової ради та затвердження заходів за результатами їх розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.

«Звіти Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках затвердити.»

Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

1) “ЗА” – 36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

2) “ПРОТИ” – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Звіти Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках затвердити.»

*Додаток № 4 до протоколу – Протокол № 2 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про затвердження річних звітів, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

3. Про затвердження річних звітів, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.

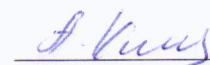
«1. Річні звіти, річні результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки затвердити.

2. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2021 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток ПРАТ «ЦТВ». Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3. Оскільки за результатами діяльності в 2022 році прибутку не отримано, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

4. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2023 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток ПРАТ «ЦТВ». Дивіденди не нараховувати

 Панічук А.В.

 Хіміч Г.А.

та не виплачувати.

5. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2024 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток ПРАТ «ЦТВ». Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

1) подано “ЗА” – 36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

2) подано “ПРОТИ” – 0 бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«1. Річні звіти, річні результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки затвердити.

2. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2021 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток ПРАТ «ЦТВ». Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3. Оскільки за результатами діяльності в 2022 році прибутку не отримано, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

4. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2023 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток ПРАТ «ЦТВ». Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2024 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток ПРАТ «ЦТВ». Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

*Додаток № 5 до протоколу - Протокол № 3 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2025 році.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

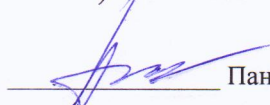
4. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2025 році.

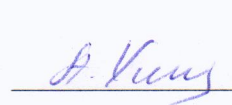
«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» затвердити. Прибуток ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2025 році, направити на поповнення обігових коштів на розвиток ПРАТ «ЦТВ».»

Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

1) “ЗА” – 36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

2) “ПРОТИ” – 0 голосів.

 Панічук А.В.

 Хіміч Г.А.

ВИРІШИЛИ:

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» затвердити. Прибуток ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2025 році, направити на поповнення обігових коштів на розвиток ПРАТ «ЦТВ».»

*Додаток № 6 до протоколу - Протокол № 4 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**5. Про обрання Наглядової ради.****РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ****ПРАТ «ЦТВ»**

з питання порядку денного:

5. Про обрання Наглядової ради.

«1. Відкликати весь попередній склад Наглядової ради.

2. Обрати членами Наглядової ради: Литвин Лідію Миколаївну, як представника юридичної особи-акціонера «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ «ЛИСТ»; Панічука Анатолія Володимировича, як представника юридичної особи-акціонера «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД».

3. Надати повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну Сергію Володимировичу.»

Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

1) «ЗА» – 36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

2) «ПРОТИ» – 0 голосів.

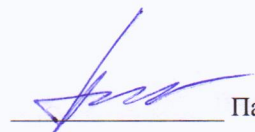
ВИРІШИЛИ:

«1. Відкликати весь попередній склад Наглядової ради.

2. Обрати членами Наглядової ради: Литвин Лідію Миколаївну, як представника юридичної особи-акціонера «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ «ЛИСТ»; Панічука Анатолія Володимировича, як представника юридичної особи-акціонера «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД».

3. Надати повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну Сергію Володимировичу.»

*Додаток № 7 до протоколу - Протокол № 5 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**6. Про внесення змін до Статуту.****РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ****ПРАТ «ЦТВ»**


Панічук А.В.



Хіміч Г.А.

з питання порядку денного:

6. Про внесення змін до Статуту.

- «1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.
2. Затвердити Статут в новій редакції.
3. Доручити Головуючому та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.
4. Надати повноваження Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну С.В. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.»*

Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

1) **“ЗА” – 36 026 265** (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

2) **“ПРОТИ” – 0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

- «1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.
2. Затвердити Статут в новій редакції.
3. Доручити Головуючому та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.
4. Надати повноваження Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну С.В. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.»*

*Додаток № 8 до протоколу - Протокол № 6 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про затвердження внутрішніх положень.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

7. Про затвердження внутрішніх положень.

«Затвердити Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про Корпоративного секретаря.»

Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

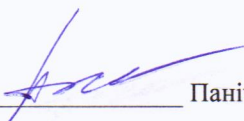
1) **“ЗА” – 36 026 265** (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

2) **“ПРОТИ” – 0** голосів.

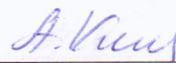
ВИРІШИЛИ:

«Затвердити Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про Корпоративного секретаря.»

*Додаток № 9 до протоколу - Протокол № 7 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.



Панічук А.В.



Хіміч Г.А.

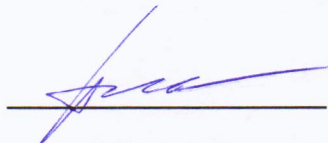
Підсумки голосування з питань порядку денного доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу річних загальних зборів на власному веб-сайті ПРАТ «ЦТВ» ctio.prat.ua.

Протокол підписано Головуючим та Секретарем річних загальних зборів акціонерів.

Додатки до протоколу:

- Додаток № 1 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.
- Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.
- Додаток № 3 до протоколу – Протокол № 1 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.
- Додаток № 4 до протоколу – Протокол № 2 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.
- Додаток № 5 до протоколу – Протокол № 3 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.
- Додаток № 6 до протоколу - Протокол № 4 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.
- Додаток № 7 до протоколу - Протокол № 5 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.
- Додаток № 8 до протоколу - Протокол № 6 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.
- Додаток № 9 до протоколу - Протокол № 7 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30 квітня 2025 р.

Головуючий зборів :

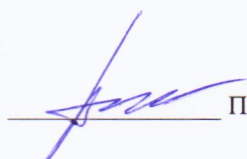


/ А.В. Панічук /

Секретар зборів:



/ Г.А. Хіміч /



Панічук А.В.



Хіміч Г.А.

Додаток № 1 до протоколу річних
загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 30.04.2025 р.

ПРОТОКОЛ № 1
організаційного засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

Дата проведення загальних зборів: «25» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ:

1. Член реєстраційної комісії – КАРПЕНКО О.М.
2. Член реєстраційної комісії – ШВЕЦЬ В.В.
3. Член реєстраційної комісії – БЄЛІКОВА О.О.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови реєстраційної комісії.
2. Узгодження механізму роботи реєстраційної комісії при проведенні річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».

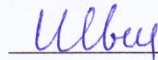
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Головою реєстраційної комісії обрати КАРПЕНКО О.М.
2. Визначити, що в процесі реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» реєстраційна комісія керується чинним законодавством, Статутом ПРАТ «ЦТВ».

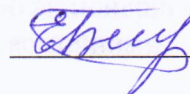
Голова комісії

 / КАРПЕНКО О.М./

Член комісії

 / ШВЕЦЬ В.В./

Член комісії:

 / БЄЛІКОВА О.О./

Додаток № 2 до протоколу річних
загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 30.04.2025 р.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

Дата проведення загальних зборів: «25» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова реєстраційної комісії – КАРПЕНКО О.М.
2. Член реєстраційної комісії – ШВЕЦЬ В.В.
3. Член реєстраційної комісії – БЄЛІКОВА О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження підсумків реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЦТВ», яка проводилась 30 квітня 2025 року.

ПОСТАНОВИЛИ:


1. Статутний капітал ПРАТ «ЦТВ» становить 2 410 252, 50 грн., поділений на 48 205 050 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0, 05 грн. кожна.
2. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 32%** від загальної кількості голосуючих акцій.
3. Затвердити результати реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».

Згідно зі ст. 40 Закону України “Про акціонерні товариства” річні загальні збори акціонерів ПРАТ «ЦТВ» визнаються правомочними.

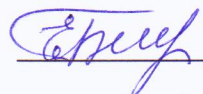
Голова комісії

 / КАРПЕНКО О.М./

Член комісії:

 / ШВЕЦЬ В.В./

Член комісії:

 / БЄЛІКОВА О.О./

Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30.04.202 р.

ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

Дата проведення загальних зборів: «25» квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: «30» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – КАРПЕНКО О.М.
2. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.
3. Член лічильної комісії – БЄЛІКОВА О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 32%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

1) **“ЗА” – 36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;


2) **“ПРОТИ” – 0** голосів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного: **Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.**

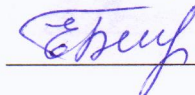
Голова комісії

 / КАРПЕНКО О.М./

Член комісії:

 / ШВЕЦЬ В.В./

Член комісії:

 / БЄЛІКОВА О.О./

Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30.04.2022 р.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

Дата проведення загальних зборів: «25» квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: «30» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – КАРПЕНКО О.М.
2. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.
3. Член лічильної комісії – БЕЛІКОВА О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного: «Про розгляд звітів Наглядової ради та затвердження заходів за результатами їх розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 32%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

1) «ЗА» – **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;


2) «ПРОТИ» – **0** голосів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного: «Про розгляд звітів Наглядової ради та затвердження заходів за результатами їх розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.».

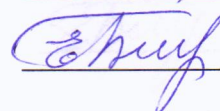
Голова комісії

 / КАРПЕНКО О.М./

Член комісії:

 / ШВЕЦЬ В.В./

Член комісії:

 / БЕЛІКОВА О.О./

Додаток № 5 до протоколу річних
загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 30.04.202 р.

ПРОТОКОЛ № 3

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

Дата проведення загальних зборів: «25» квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: «30» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – КАРПЕНКО О.М.
2. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.
3. Член лічильної комісії – БЄЛІКОВА О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження річних звітів, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 32%** від загальної кількості голосуючих акцій.


2. Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

1) **“ЗА” – 36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

2) **“ПРОТИ” – 0** голосів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного: **Про затвердження річних звітів, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.**

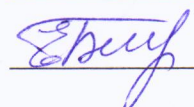
Голова комісії

 / КАРПЕНКО О.М./

Член комісії:

 / ШВЕЦЬ В.В./

Член комісії:

 / БЄЛІКОВА О.О./

Додаток № 6 до протоколу річних
загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 30.04.2025 р.

ПРОТОКОЛ № 4

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

Дата проведення загальних зборів: «25» квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: «30» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – КАРПЕНКО О.М.
2. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.
3. Член лічильної комісії – БЄЛІКОВА О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного: «Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2025 році.».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 32%** від загальної кількості голосуючих акцій.

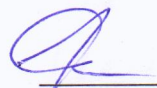
2. Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

1) **“ЗА”** – **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

2) **“ПРОТИ”** – **0** голосів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного: **Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2025 році.**

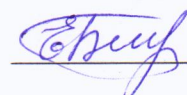
Голова комісії

 / КАРПЕНКО О.М./

Член комісії:

 / ШВЕЦЬ В.В./

Член комісії:

 / БЄЛІКОВА О.О./

Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30.04.2025 р.

ПРОТОКОЛ № 5

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

Дата проведення загальних зборів: «25» квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: «30» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – КАРПЕНКО О.М.
2. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.
3. Член лічильної комісії – БЄЛІКОВА О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Наглядової ради.».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 32%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

1) **“ЗА” – 36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

2) **“ПРОТИ” – 0** голосів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного: **Про обрання Наглядової ради.**

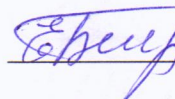
Голова комісії

 / КАРПЕНКО О.М./

Член комісії:

 / ШВЕЦЬ В.В./

Член комісії:

 / БЄЛІКОВА О.О./

Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 30.04.2025 р.

ПРОТОКОЛ № 6

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

Дата проведення загальних зборів: «25» квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: «30» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – КАРПЕНКО О.М.
2. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.
3. Член лічильної комісії – БЄЛІКОВА О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту.».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89,32%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

1) «ЗА» – **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;


2) «ПРОТИ» – **0** голосів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного: **Про внесення змін до Статуту.**

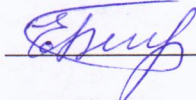
Голова комісії

 / КАРПЕНКО О.М./

Член комісії:

 / ШВЕЦЬ В.В./

Член комісії:

 / БЄЛІКОВА О.О./

Додаток № 9 до протоколу річних
загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 2.04.2025 р.

ПРОТОКОЛ № 7

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

Дата проведення загальних зборів: «25» квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: «30» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – КАРПЕНКО О.М.
2. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.
3. Член лічильної комісії – БСЛІКОВА О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження внутрішніх положень.».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89,32%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування єдиним бюлетенем для голосування:

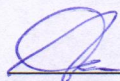
1) «ЗА» – **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

2) «ПРОТИ» – **0** голосів.


3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

Про затвердження внутрішніх положень.

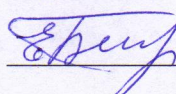
Голова комісії

 / КАРПЕНКО О.М./

Член комісії:

 / ШВЕЦЬ В.В./

Член комісії:

 / БСЛІКОВА О.О./

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
підписом керівника емітента

16 (шістнадцять)
аргументів

Директор Свасиш /Васін С.В./