

**Протокол № 02-2024**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»**  
**(далі -Загальні збори)**

м. Київ

24 квітня 2024 року

Річні Загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі також – Порядок), згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

**Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:** Приватне акціонерне товариство «Торговельно-підприємницький центр», ідентифікаційний код 05414775 (далі також - Товариство).

**Місце проведення Загальних зборів:** 03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 34 (корпус «З» кабінет для переговорів).

**Дата проведення Загальних зборів:** 24 квітня 2024 року

Час: початок – 14 год. 00 хв., закінчення 15 год. 00 хв.



**Спосіб проведення Загальних зборів:** очне голосування (очні загальні збори). Загальні збори проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку, оскільки у них участь беруть акціонери-власники (їх представники) 100 відсотків голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр».

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:** 24 квітня 2024 року. Загальна кількість голосів (голосуючих акцій) – 24 008 292 (двадцять чотири мільйони вісім тисяч двісті дев'яносто дві) штуки.

**Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 3 (три) особи.**

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які взяли участь у Загальних зборах:**

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові акціонера/Найменування акціонера (його представника)	Документ	Кількість голосів (акцій)	% від загальної кількості голосів
1	РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (Номер FL-0002.318.780-1) від імені якого діє представник: Пугач Тетяна Сергіївна, яка діє на підставі довіреності, виданої 3 квітня 2024 року у Шаані, Ліхтенштейн. Апостиль проставлений Анітою Банцер Службовцем адміністрації, 10 квітня 2024 року у м. Вадуц, Князівство Ліхтенштейн, за №24.02977	Довіреність від 3.04.2024 р.	22 026 517	91,745456
2	ТОВ «КейТіТіДжі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в ліквідації) -	Довіреність	921 932	3,840056

Підписи акціонерів (їх представників):		Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів:	
АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Головуючий Загальних зборів:	 / Яременко Т.М./
ТОВ «КейТіТіДжі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Секретар Загальних зборів:	 /Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	 /Чиж К.А./		



	код 251 31 753, від імені якого діє представник: Пугач Тетяна Сергіївна, яка діє на підставі довіреності, виданої 5 квітня 2024 року, у м. Прага, Чеська Республіка, підпис на якій засвідчено 05.04.2024 року Магістром Ян Вацек, кандидат на посаду нотаріуса, повірений у справах Магістра Еви Кралової, нотаріуса з місцезнаходженням у Празі за порядковим номером 119HS127.	від 5.04.2024 р.		
3	Чиж Костянтин Анатолійович (ПІН 2586201190)	Паспорт	1 059 843	4,414487

**Кворум Загальних зборів складає 100%** від загальної кількості голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр». Кворум дотримано і такі Загальні збори є правомочними.

**Головуючий (Голова) Загальних зборів:** Яременко Тетяна Михайлівна.

**Секретар Загальних зборів:** Мойсеєнко Наталія Миколаївна.

Голосування з питань порядку денного здійснюється відкрито (простим голосуванням) - шляхом підняття руки та висловлення своєї позиції "за" або "проти".

**Реєстраційна комісія та лічильна комісія** (відповідно до пункту 117 Порядку) при проведенні Загальних зборів не призначалася та не обиралася. Ідентифікація учасників цих Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування здійснюються особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а також підписанням усіма учасниками (акціонерами) Загальних зборів цього протоколу загальних зборів. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на Загальних зборах не склалися.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

<b>1. Обрання Головуючого (голови) та Секретаря Загальних зборів.</b>
<b>2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>
<b>3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>
<b>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</b>
<b>5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>
<b>6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</b>
<b>7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.</b>
<b>8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.</b>
<b>9. Обрання/призначення аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) для проведення аудиторської перевірки та складання висновку (звіту) аудитора за 2024 рік.</b>
<b>10. Прийняття рішення/надання згоди на укладання/продовження/поновлення Договору оренди земельної ділянки.</b>
<b>11. Визначення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2023 рік.</b>

<i>Підписи акціонерів (їх представників):</i>		<i>Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів:</i>	
АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Головуючий Загальних зборів:	 / Яременко Т.М./
ТОВ «КейТіТіДжі ГРУП» («KTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Секретар Загальних зборів:	 /Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	 /Чиж К.А./		



Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

**1. По першому питанню порядку денного: «Обрання Головуючого (голови) та Секретаря Загальних зборів».**

**СЛУХАЛИ:** Акціонера Чижа Костянтина Анатолійовича, який запропонував наступний проект рішення: Обрати Головуючого Загальних зборів – Яременко Тетяну Михайлівну, а Секретарем Загальних зборів – Мойсеєнко Наталію Миколаївну.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

**Підсумки та результати голосування:**

«ЗА»	24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0-%

**3 першого питання порядку денного прийняте наступне рішення:**

«Обрати Головуючого (головою) Загальних зборів – Яременко Тетяну Михайлівну, а Секретарем Загальних зборів – Мойсеєнко Наталію Миколаївну».

**2. По другому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка ознайомила присутніх із звітом Правління Товариства за 2023 р. також повідомила, що попередньо звіт Правління за 2023 рік також був розглянутий на засіданні Наглядової ради і запропонувала його до затвердження.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.






Пропозиція ставиться на голосування

**Підсумки та результати голосування:**

«ЗА»	24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %

**3 другого питання порядку денного прийняті наступні рішення:**

«1. Розглянути та затвердити звіт Правління Приватного акціонерного товариства „Торговельно-підприємницький центр” за 2023 рік.

Підписи акціонерів (їх представників):		Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів:	
АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Головуючий Загальних зборів:	 / Яременко Т.М./
ТОВ «КейТіТіДжі ГРУП» («KTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Секретар Загальних зборів:	 /Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	 /ЧиЖ К.А./		

2. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства, а саме забезпечувати подальше зростання фінансових показників діяльності Товариства у 2024 році».

**3. По третьому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала до розгляду наступний проект рішення: розглянути звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

**Підсумки та результати голосування:**

«ЗА»	24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %

**3 третього питання порядку денного прийняті наступні рішення:**

«1. Розглянути та затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за 2023 рік.

2. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради, а саме: забезпечувати подальше дотримання мети та предмету діяльності Товариства, що передбачені Статутом».

**4. По четвертому питанню порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».**






**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік та затвердити розподіл прибутку Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

**Підсумки та результати голосування:**

«ЗА»	24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %

Підписи акціонерів (їх представників):		Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів:	
АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Головуючий Загальних зборів:	 / Яременко Т.М./
ТОВ «КейТіТіДжі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Секретар Загальних зборів:	 /Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	 /Чиж К.А./		



**З четвертого питання порядку денного прийняті наступні рішення:**

1. «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» (річну фінансову звітність) за 2023 рік:
  - баланс на 31 грудня 2023 року (форма №1);
  - звіт про фінансові результати за 2023 рік (форма № 2);
  - звіт про рух грошових коштів за 2023 рік (форма № 3);
  - звіт про власний капітал за 2023 рік (форма № 4);
  - примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік (форма № 5).
2. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2023 рік: прибуток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, спрямувати на подальший розвиток Товариства за основними напрямками діяльності Товариства».

**5. По п'ятому питанню порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала з цього питання проект рішення: розглянути звіт аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) за 2023 рік.

Пропозиція ставиться на голосування

**Підсумки та результати голосування:**

«ЗА»	24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %

**З п'ятого питання порядку денного прийняте наступне рішення:**

«Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудитора) за 2023 рік та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: прийняти до відома та врахувати в роботі Товариства висновки викладені у звіті аудитора».

**6. По шостому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».**



**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала розглянути питання про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. Запропонувала проголосувати за наступний проект рішення: дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

**Підсумки та результати голосування:**

«ЗА»	24 008 292 голосів акціонерів, що є	100 % від загальної кількості
------	-------------------------------------	-------------------------------

Підписи акціонерів (їх представників):		Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів:	
АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Головуючий Загальних зборів:	 / Яременко Т.М./
ТОВ «КейТіТіДжі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Секретар Загальних зборів:	 /Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	 /ЧиЖ К.А./		

	<i>власниками голосуючих акцій</i>	<i>голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій</i>
«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %

**3 шостого питання порядку денного прийняте наступне рішення:**

«Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати».

**7. По сьомому питанню порядку денного: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік».**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала проект рішення: визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік (додаються).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

**Підсумки та результати голосування:**

«ЗА»	<i>24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій</i>	<i>100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій</i>
«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %

**3 сьомого питання порядку денного прийняте наступне рішення:**

«Визначити основні напрямки діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» на 2024 рік (додаються)».

**8. По восьмому питанню порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення».**




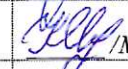
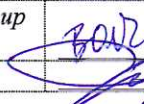
**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка зазначила, що у зв'язку з тим, що на дату проведення цих Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, тому запропонувала розглянути з цього питання проект рішення: про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

**Підсумки та результати голосування:**

«ЗА»	<i>24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій</i>	<i>100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками</i>
------	--	--

<i>Підписи акціонерів (їх представників):</i>		<i>Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів:</i>	
<i>АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)</i>	 /Пугач Т.С./	<i>Головуючий Загальних зборів:</i>	 / Яременко Т.М./
<i>ТОВ «КейТіТіДжі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)</i>	 /Пугач Т.С./	<i>Секретар Загальних зборів:</i>	 /Мойсеєнко Н.М./
<i>Костянтин ЧИЖ</i>	 /Чиже К.А./		



		<i>голосуючих акцій</i>
«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %

**3 восьмого питання порядку денного прийняте наступне рішення:**

«В зв'язку з тим, що на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Торговельно-підприємницький центр» протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих річних Загальних зборах. Характер правочинів: будь-які значні правочини (договори купівлі-продажу, поставки, виконання робіт, надання послуг, оренди та інші, а також додатки та додаткові угоди до них), пов'язані з господарською діяльністю Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевий редакції) відбувається після погодження Наглядовою радою Товариства. Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме його обов'язки на законних підставах, уповноважено на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів та внесення змін до таких правочинів з обов'язковим погодженням дій з Наглядовою радою Товариства».

**9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Обрання/призначення аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) для проведення аудиторської перевірки та складання висновку (звіту) аудитора за 2024 рік».**





**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка зазначила, що необхідно розглянути прийняте Наглядовою радою рішення про обрання аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) для проведення аудиторської перевірки та складання висновку (звіту) аудитора за 2024 рік та проголосувати на наступний проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради про обрання аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) ТОВ «КИЇВАУДИТ» для проведення аудиторської перевірки (перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства та складання висновку (звіту) аудитора за 2024 рік та погодити обрання/призначення аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) - ТОВ «КИЇВАУДИТ» (код 01204513) для проведення аудиторської перевірки (перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства за 2024 рік прийняти рішення про обрання/призначення аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) для проведення аудиторської перевірки (перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства за 2024 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

**Підсумки та результати голосування:**

«ЗА»	24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %

Підписи акціонерів (їх представників):		Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів:	
АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Головуючий Загальних зборів:	 / Яременко Т.М./
ТОВ «КейТіТіДжі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Секретар Загальних зборів:	 /Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	 /Чиж К.А./		



**3 дев'ятого питання порядку денного прийняті наступні рішення:**

«1. Затвердити рішення Наглядової ради про обрання аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) ТОВ «КИЇВАУДИТ» для проведення аудиторської перевірки (перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства та складання висновку (звіту) аудитора за 2024 рік.

2. Погодити обрання/призначення аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) - ТОВ «КИЇВАУДИТ» (код 01204513) для проведення аудиторської перевірки (перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства за 2024 рік».

**10. По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення/надання згоди на укладання/продовження/поновлення Договору оренди земельної ділянки».**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка зазначила, що необхідно розглянути питання про укладення Договору оренди земельної ділянки або іншого правочину щодо користування земельною ділянкою (кадастровий номер 8000000000:79:334:0001), оскільки строк/термін діючого договору закінчується. Запропонувала до голосування наступний проект рішення: прийняти рішення про погодження укладення Договору оренди земельної ділянки, в т.ч., договору/додаткової угоди до Договору оренди земельної ділянки від 01.12.2006 №79-6-00453 (зі змінами): про поновлення та/або внесення змін і доповнень та/або укладення на новий термін (строк) та/або укладення в новій редакції та уповноважити Голову Правління Прудун І.О. (або іншу уповноважену особу) на підписання (укладення) Договору оренди земельної ділянки (в т.ч. договору/додаткової угоди: про поновлення та/або внесення змін і доповнень та/або укладення на новий термін (строк) та/або укладення в новій редакції) та укладення і підписання інших документів, необхідних для Договору оренди земельної ділянки або іншого правочину на користування земельною ділянкою.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування


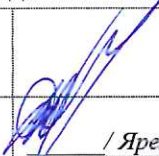



**Підсумки та результати голосування:**

«ЗА»	24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %

**3 десятого питання порядку денного прийняті наступні рішення:**

«1. Надати згоду на укладення Договору оренди земельної ділянки або іншого правочину щодо користування земельною ділянкою - кадастровий номер 8000000000:79:334:0001, в тому числі, на укладення договору/додаткової угоди до Договору оренди земельної ділянки від 01.12.2006 №79-6-00453 (зі змінами, внесеними договором про поновлення договору оренди земельної ділянки, посвідченим нотаріусом 15.05.2014 р. за реєстровим номером 292): про поновлення та/або внесення змін і доповнень та/або укладення на новий термін (строк) та/або укладення в новій редакції, тощо.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Прудун І.О. (або особу, яка виконуватиме його обов'язки на законних підставах, або іншу уповноважену особу) на підписання (укладення) від імені Товариства Договору оренди земельної ділянки (в т.ч. договору/додаткової угоди: про поновлення та/або внесення змін і доповнень та/або укладення на новий термін (строк) та/або укладення в новій редакції) та

Підписи акціонерів (їх представників):		Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів:	
АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Головуючий Загальних зборів:	 / Яременко Т.М./
ТОВ «КейТіТіДжі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Секретар Загальних зборів:	 /Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	 /Чиж К.А./		



укладення і підписання інших документів, необхідних для Договору оренди земельної ділянки або іншого правочину на користування земельною ділянкою».

**11. По одинадцятому питанню порядку денного: «Визначення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2023 рік».**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала розглянути питання про визначення розміру винагороди членам Наглядової ради та проголосувати за наступний проект рішення: встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2023 рік згідно Кошторису (додається).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

**Підсумки та результати голосування:**

«ЗА»	24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %

**З одинадцятого питання порядку денного прийняте наступне рішення:**

«Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2023 рік згідно Кошторису, який є додатком до цього протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

Всі питання порядку денного розглянуті і пропозиції або зауважень по процедурі їх ведення чи голосування не надійшло. Всі акціонери (їх представники) погодилися з результатами голосування та прийнятими рішеннями.

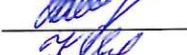

**Загальні збори оголошено закритими.**

Підписи акціонерів (їх представників):		Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів:	
АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Головуючий Загальних зборів:	 / Яременко Т.М./
ТОВ «КейТіТіДжі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Секретар Загальних зборів:	 /Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	 /Чиж К.А./		



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-  
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» Протокол №02-2024 від 24.04.2024 р.

Головуючий Загальних зборів  Т. М. Яременко  
Секретар Загальних зборів  Н. М. Мойсєенко

**Основні напрямки діяльності Приватного акціонерного товариства  
«Торговельно-підприємницький центр» на 2024 рік**

Наглядова рада Товариства визначила наступні основні напрямки діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» (надалі – Товариство) на 2024 рік:

1. Основною метою діяльності товариства на 2024 рік є отримання прибутку від надання в оренду власного нерухомого майна та збільшення площ, що можуть здаватися в оренду.

2. Реалізація проекту покращення та оптимізація функціонування будівель майнового комплексу Товариства по вул. Васильківська, 34 у м. Києві:

- проведення ремонтних робіт та модернізації приміщень;
- виконання випускувальних робіт та розробка проектної документації;
- отримання дозвільних документів на початок та завершення робіт з покращення та оптимізації функціонування будівель майнового комплексу Товариства;
- проведення будівельно-монтажних робіт, укладення відповідних договорів з підрядниками;
- виконання ремонту покриття (в т.ч. асфальтного покриття) на території внутрішнього подвір'я Товариства;
- укладення відповідних договорів на виконання зазначених робіт з підрядними організаціями, що мають відповідні дозвільні документи на провадження таких робіт;

3. Подальший розвиток проекту ТОВ «Пром Агро Проект» шляхом інвестування грошових коштів у статутний капітал підприємства.

4. Розвиток БО «МБФ «ОБРИЙ УКРАЇНИ» в т.ч. шляхом інвестування грошових коштів, надання допомоги, тощо.

Голова Наглядової ради



Алеш ТРИСКА



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-  
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» Протокол №02-2024 від 24.04.2024 р.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

Т. М. Яременко  
Н. М. Мойсеєнко

**Кошторис**  
**винагороди членам Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»**

Винагорода членів Наглядової ради за підсумками роботи за 2023 рік, визначається наступним чином:

**В = ФОП x Відсотки (%)**, де:

**В** – винагорода  
**ФОП** - фонд оплати праці товариства за 2023 рік.

**Відсотки (%)** встановлюються у наступних розмірах:

- Голові Наглядової ради – 6,824049%
- Заступнику Голови Наглядової ради – 3,4120246%
- Члену Наглядової ради – 3,4120246%

Голова Наглядової ради

  
**Алеш ТРИСКА**

зку  
ства»  
енням  
ядок),  
зотків  
ть до  
  
онерне  
кож -  
  
кабінет  
  
збори  
зрядку,  
і акцій  
  
цькість  
008 292  
  
альних  
  
а, які  
  
від  
вної  
сті  
сів  
156  
  
10056  
  
Г.М./  
Н.М./



Пронумеровано, прошнуровано та  
Товариства

М ( *світлана* ) аркушів

Головувачий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

Голова Правління  
Грядун І.О.



Яременко Т.М.

Мойсенко Н.М.