



Протокол № 03-2024

Позачергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»

(далі -Загальні збори)

м. Київ

30 квітня 2024 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» проводяться 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:** 30 квітня 2024 року

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


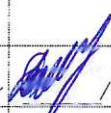



**Спосіб проведення Загальних зборів:** очне голосування (очні загальні збори). Загальні збори проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку, оскільки у них участь беруть акціонери-власники (їх представники) 100 відсотків голосуючих акцій Приватного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

Голосування з питань порядку денного здійснюється шляхом очного голосування (простим голосуванням) - шляхом підняття руки та висловлення своєї позиції "за" або "проти", окрім питання про обрання органів Товариства, по якому голосування здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:** 30 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:**

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:	 /Мойсєненко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	 /Чиж К.А./		



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



№ 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) - 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 Вапек, кандидат на посаду нотаріуса, повірений у справах Магістра Еви Кралової, нотаріуса з місцезнаходженням у Празі за порядковим номером 119HS127.	Довіреність від 5.04.2024 р.	921 932	3,840056
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: Мойсенко Наталія Миколаївна.

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:

1. Обрання Головуючого (голови) та Секретаря Загальних зборів.
2. Внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження його в новій редакції.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Підписи акціонерів (їх представників):		Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів:	
АГ 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:	 /Мойсенко 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 Чиж 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: «Внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства».**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала розглянути питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції та запропонувала по цьому питанню наступний проект рішення:

1. внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції;
2. уповноважити Голову Правління – Прядуна Ігоря Олексійовича на підписання нової редакції Статуту Товариства;
3. уповноважити Голову Правління – Прядуна Ігоря Олексійовича (з правом передоручення) на здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

**Підсумки та результати голосування:**

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 «КейТТІДжі 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./		





«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 прийнятті наступні рішення:**

«1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Прядуна Ігоря Олексійовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3. Уповноважити Голову Правління Прядуна Ігоря Олексійовича (з правом передоручення) на здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

**3. По третьому питанню порядку денного: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження його в новій редакції».**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Т.М., яка зазначила про необхідність внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, тому запропонувала до розгляду наступний проект рішення:

1. внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його нову редакцію;

2. уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства;

3. вважати таким що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства, яке було затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.01.2024 р.






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 прийнятті наступні рішення:**

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./		





1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

2. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

3. Вважати таким що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства, яке було затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.01.2024 р.».

**4. По четвертому питанню порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Т.М., яка запропонувала розглянути питання та прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Оскільки, обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, то Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів наглядової ради, тому запропонувала наступний проект рішення:

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства:

- Алеша Тріски - Голови Наглядової ради,
- Мартіна Капла - заступника Голови Наглядової ради,
- Нікола Теппера - члена Наглядової ради,
- Костянтина Анатолійовича Чиж - члена 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 четвертого питання порядку денного прийняте наступне рішення:**

«Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства:

- Алеша Тріски - Голови Наглядової ради,
- Мартіна Капла - заступника Голови Наглядової ради,
- Нікола Теппера - члена Наглядової ради,
- Костянтина Анатолійовича Чиж - члена Наглядової ради

**5. По п'ятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

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./		



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка оголосила список запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради, і повідомила інформацію щодо кожного з кандидатів до складу Наглядової ради, відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До складу Наглядової ради висунуті наступні кандидати:

- Алеш Тріска, представник акціонера «Ribenik Aktiengesellschaft», реєстраційний номер: FL-0002. 318. 780-1;
- Мартін Капл, представник акціонера «Ribenik Aktiengesellschaft», реєстраційний номер: FL-0002. 318. 780-1;
- Нікола Теппер, представник акціонера «Ribenik Aktiengesellschaft», реєстраційний номер: FL-0002. 318. 780-1;
- Чиж Костянтин Анатолійович, акціонер (розмір пакета акцій 1 059 843 шт.);
- Чиж Анатолій Костянтинович, представник акціонера «Ribenik Aktiengesellschaft», реєстраційний номер: FL-0002. 318. 780-1.

Інших кандидатур до складу Наглядової ради висунуто не було.

Пропозиція ставиться на голосування

**Підсумки та результати кумулятивного голосування:**

«ЗА»	Тріска Алеш	24 008 292 голосів відданих акціонерами за кандидата	Обрано
	Капл Мартін	24 008 292 голосів відданих акціонерами за кандидата	Обрано
	Нікола Теппер	24 008 292 голосів відданих акціонерами за кандидата	Обрано
	Чиж Костянтин Анатолійович	24 008 292 голосів відданих акціонерами за кандидата	Обрано
	Чиж Анатолій Костянтинович	24 008 292 голосів відданих акціонерами за кандидата	Обрано
«ПРОТИ»		0 голосів	0 %
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах			120 041 460
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів			0
Кількість голосів що не брали участь у голосуванні			0






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

«Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» обрано:

- Алеша Тріску, представника акціонера «Ribenik Aktiengesellschaft» реєстраційний номер: FL-0002.318.780-1;
- Мартіна Капла, представника акціонера «Ribenik Aktiengesellschaft» реєстраційний номер: FL-0002.318.780-1;
- Нікола Теппера, представника акціонера «Ribenik Aktiengesellschaft» реєстраційний номер: FL-0002.318.780-1;
- Чижа Костянтина Анатолійовича, акціонера (розмір пакета акцій 1 059 843 шт.);
- Чижа Анатолія Костянтиновича, представника акціонера «Ribenik Aktiengesellschaft» реєстраційний номер: FL-0002.318.780-1,

строком на три роки (до третіх річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться після їх обрання)».

**6. По шостому питанню порядку денного: «Затвердження умов трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, визначення розміру їх**

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 «КейТіТіДжї 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./		





винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Т.М., яка ознайомила присутніх з умовами (проектами) трудових договорів (контрактів), та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

1. затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, відповідно до проекту контракту, який затверджений цими Загальними зборами;
2. затвердити умови цивільно-правових договорів, що можуть укладатися з членами Наглядової ради, відповідно до проекту Договору цивільно-правового характеру про надання послуг з виконання повноважень члена Наглядової ради, який затверджений цими Загальними зборами;
3. встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно Кошторису, який затверджений цими Загальними зборами.
4. уповноважити Голову Правління Товариства Прядуна Ігоря Олексійовича на підписання таких договорів/контрактів з членами Наглядової ради Товариства;
5. погодити укладення контрактів з членами Наглядової ради, які обрані повторно, у вигляді змін до контракту з працівником (нова редакція), відповідно до затвердженого проекту контракту, а з членом Наглядової ради, що обраний вперше, укласти новий контракт.

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 шостого питання порядку денного прийняті наступні рішення:**

- «1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, відповідно до проекту контракту з працівником, який затверджений цими Загальними зборами.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що можуть укладатися з членами Наглядової ради, відповідно до проекту Договору цивільно-правового характеру про надання послуг з виконання повноважень члена Наглядової ради, який затверджений цими Загальними зборами.
3. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно Кошторису, який затверджений цими Загальними зборами.
4. Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький

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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення








центр» Прудна Ігоря Олексійовича на підписання таких контрактів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.

5. Погодити укладення контрактів з членами Наглядової ради, які обрані повторно, у вигляді змін до контракту з працівником (нова редакція), відповідно до затвердженого проєкту контракту, а з членом Наглядової ради, що обраний вперше, укласти новий контракт».

Всі питання порядку денного розглянуті, пропозицій 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./		

**Місто Київ, Україна.**

**Тридцятього квітня дві тисячі двадцять четвертого року.**

Я, Лапкевич Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА РІБЕНІК АГ Пугач Тетяни Сергіївни, представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КейТіТіджі ГРУП» Пугач Тетяни Сергіївни, Чиж Костянтина Анатолійовича, Яременко Тетяни Михайлівни, Мойсеєнко Наталії Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Пугач Тетяни Сергіївни, Чиж Костянтина Анатолійовича, Яременко Тетяни Михайлівни, Мойсеєнко Наталії Миколаївни встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 780,781,782,783,784.

Приватний нотаріус



Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
нісвідлено печаткою  
(свідчення)  
архів