

Протокол № 01-2023
Річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»
(далі - Загальні збори)

м. Київ

26 квітня 2023 року

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

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2023 р.

Час: початок – 11 год. 00 хв., закінчення 12 год. 00 хв.

Спосіб проведення Загальних зборів: очне голосування (очні загальні збори). Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки у них участь беруть акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 26 квітня 2023 року. Загальна кількість голосів (голосуючих акцій) – 24 008 292 (двадцять чотири мільйони вісім тисяч двісті дев'яносто дві) штук.

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)
1	«Ribenik Aktiengesellschaft» (Номер FL-0002.318.780-1) від імені якого діє представник: Пугач Тетяна Сергіївна	Довіреність від 28.03.2023 р.	22 026 517
2	КТТJ Group s.r.o. v likvidaci (ТОВ «КейТіТіДжей ГРУП») - номер 251 31 753, від імені якого діє представник: Пугач Тетяна Сергіївна	Довіреність від 05.04.2023 р.	921 932
3	Чиж Костянтин Анатолійович (ІПН 2586201190)	Паспорт	1 059 843

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

Голова (головуючий) Загальних зборів: Яременко Тетяна Михайлівна.

Секретар Загальних зборів: Мойсеєнко Наталія Миколаївна.

Склад лічильної комісії: Аваков Вадим Григорович (Голова Лічильної комісії), Нестерова Світлана Анатоліївна (Секретар Лічильної комісії).

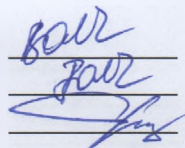
Голосування з питань порядку денного здійснюється відкрито - шляхом підняття руки та висловлення своєї позиції "за", "проти" чи "утримався". Голосування з питань про обрання посадових осіб Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Підписи акціонерів (їх представників):

1. «Ribenik Aktiengesellschaft» (в особі Пугач Т.С.)

2. «КТТJ Group s.r.o.» v likvidaci (в особі Пугач Т.С.)

3. Костянтин ЧИЖ





Річні Загальні збори акціонерів проводяться у період дії воєнного стану з урахуванням особливостей визначених Рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023 р. і Рішенням НКЦПФР №240 від 06.03.2023 р. та відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

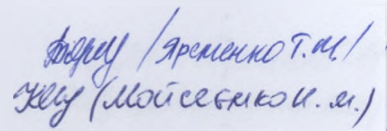
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови (головуючого) та Секретаря Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
6. Затвердження рішення Наглядової ради про обрання аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) для проведення аудиторської перевірки та складання висновку (звіту) аудитора за 2022 рік.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
11. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. 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.
16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, призначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підписи акціонерів (їх представників):

1. «Ribenik Aktiengesellschaft» (в особі Пугач Т.С.)
2. «КТТJ Group s.r.o.» v likvidaci (в особі Пугач Т.С.)
3. Костянтин ЧИЖ



По першому питанню порядку денного: «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ: Акціонера Чиж Костянтина Анатолійовича, який запропонував:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному у складі:

- Аваков Вадим Григорович (Голова Лічильної комісії);
- Нестерова Світлана Анатоліївна (Секретар Лічильної комісії).

2. Припинити повноваження Лічильної комісії Загальних зборів після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

3 першого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«1. Обрати Лічильну комісію у наступному у складі:

- Аваков Вадим Григорович (Голова Лічильної комісії);
- Нестерова Світлана Анатоліївна (Секретар Лічильної комісії).

2. Припинити повноваження Лічильної комісії Загальних зборів після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»

По другому питанню порядку денного: «Обрання Голови (головуючого) та Секретаря Загальних зборів».

СЛУХАЛИ: Акціонера Чиж Костянтина Анатолійовича, який запропонував Обрати Головою Загальних зборів – Яременко Тетяну Михайлівну, а Секретарем Загальних зборів – Мойсеенко 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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

3 другого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«Обрати Головою (головуючого) Загальних зборів – Яременко Тетяну Михайлівну, а Секретарем Загальних зборів – Мойсеенко Наталію Миколаївну.»

По третьому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка ознайомила присутніх з звітом Правління Товариства за 2022 р. та запропонувала його до затвердження.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Підписи акціонерів (їх представників):

1. *Ribenik Aktiengesellschaft* (в особі Пугач Т.С.)

2. *КТТJ Group s.r.o.* в ліквідації (в особі Пугач Т.С.)

3. Костянтин ЧИЖ

Ваш
2022
2022

Яременко Т.М.
Секретар (Мойсеєвич І.М.)

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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

3 третього питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«1. Розглянути та затвердити звіт Правління Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за 2022 рік (додаток до протоколу річних Загальних зборів).

2. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства, а саме забезпечувати подальше зростання фінансових показників діяльності Товариства у 2023 році».

По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала Розглянути звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради 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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

3 четвертого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«1. Розглянути та затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за 2022 рік (додаток до протоколу річних Загальних зборів).

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

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала розглянути звіт та висновки Ревізійної комісії і прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Підсумки та результати голосування:

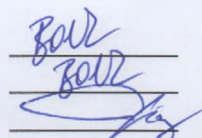
«ЗА»	24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
------	---	--

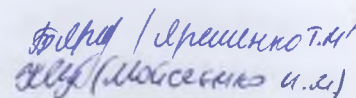
Підписи акціонерів (їх представників):

1. «Ribenik Aktiengesellschaft» (в особі Пузач Т.С.)

2. «КТТJ Group s.r.o.» в ліквідації (в особі Пузач Т.С.)

3. Костянтин ЧИЖ





«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

З п'ятого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«Розглянути та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за 2022 рік (додаток до протоколу річних Загальних зборів)».

По шостому питанню порядку денного: «Затвердження рішення Наглядової ради про обрання аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) для проведення аудиторської перевірки та складання висновку (звіту) аудитора за 2022 рік».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну яка зазначила, що необхідно погодити прийняте Наглядовою радою рішення про обрання аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) для проведення аудиторської перевірки та складання висновку (звіту) аудитора за 2022 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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

З шостого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«Затвердити рішення Наглядової ради про обрання аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) ТОВ «КІІВАУДИТ» для проведення аудиторської перевірки Товариства та складання висновку (звіту) аудитора за 2022 рік».

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

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала розглянути звіт аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності).

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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

З сьомого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудитора) за 2022 рік та затвердити заходив за результатами його розгляду: врахувати в роботі Товариства висновки у звіту аудитора».

Підписи акціонерів (їх представників):

1. «RibeniK Aktiengesellschaft» (в особі Пугач Т.С.)

2. «KTTJ Group s.r.o.» v likvidaci (в особі Пугач Т.С.)

3. Костянтин ЧИЖ

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature: Яременко Т.Н. (Мой секретарь)

По восьмому питанню порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

З восьмого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТПЦ» за 2022 рік:

- баланс на 31 грудня 2022 року (форма №1);
- звіт про фінансові результати за 2022 рік (форма № 2);
- звіт про рух грошових коштів за 2022 рік (форма № 3);
- звіт про власний капітал за 2022 рік (форма № 4);
- примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік (форма № 5).».

9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Яременко Тетяну, яка повідомила присутніх про необхідність розглянути питання про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

З дев'ятого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«Затвердити порядок покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» у 2022 році згідно з додатком до протоколу річних Загальних зборів».

10. По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

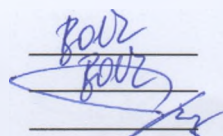
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала розглянути питання про прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками 2022 року.

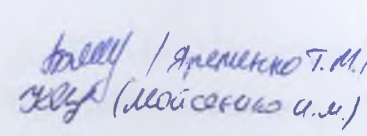
Підписи акціонерів (їх представників):

1. «Ribenik Aktiengesellschaft» (в особі Пугач Т.С.)

2. «КТТJ Group s.r.o.» в ліквідації (в особі Пугач Т.С.)

3. Костянтин ЧИЖ



 Яременко Т.М.
(Мойсаківська О.М.)

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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

З десятого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати».

11. По одинадцятому питанню порядку денного: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

З одинадцятого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«Визначити основні напрямки діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» на 2023 рік відповідно до додатку до протоколу річних Загальних зборів».

12. По дванадцятому 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: Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала розглянути питання 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»	24 008 292 голосів акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

З дванадцятого питання порядку денного одностайно 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,

Підписи акціонерів (їх представників):

1. «Ribenik Aktiengesellschaft» (в особі Пугач Т.С.)

2. «KTTJ Group s.r.o.» v likvidaci (в особі Пугач Т.С.)

3. Костянтин ЧИЖ

Boiv
Boiv
Boiv

Boiv - Яременко Т.М.
Boiv (Моисеев И.В.)

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 кінцевій редакції) відбувається після погодження Наглядовою радою Товариства їх вчинення та кінцевої редакції договору, що укладатиметься/підписуватиметься. 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».

По тринадцятому питанню порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала розглянути питання про припинення повноважень членів 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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

З тринадцятого питання порядку денного одностайно 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».

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

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

Кандидатами до складу Наглядової ради висунуті:

- Алеш Тріска,
- Мартін Капл,
- Нікола Теппер,
- Чиж Костянтин Анатолійович.

Інших кандидатур до складу Наглядової ради висунуто не було.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Обрання членів Наглядової Ради відбувалося шляхом кумулятивного голосування.

ПІДСУМКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ КОМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	Тріска Алеш	24 008 292 голосів відданих акціонерами за кандидата)	100 % від загальної
------	-------------	---	---------------------

Підписи акціонерів (їх представників):

1. «Ribnik Aktiengesellschaft» (в особі Пугач Т.С.)

2. «KTTJ Group s.r.o.» в ліквідації (в особі Пугач Т.С.)

3. Костянтин ЧИЖ

Boor
Boor
Boor

Boor / Яременко Т.М.
Boor (Мойсейчук В.М.)

	Капл Мартін	24 008 292 голосів відданих акціонерами за кандидата)	кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
	Нікола Теппер	24 008 292 голосів відданих акціонерами за кандидата)	
	Чижа Костянтин Анатолійович	24 008 292 голосів відданих акціонерами за кандидата)	
«ПРОТИ»		-0- голосів	-0- %
«УТРИМАЛИСЬ»		-0- голосів	-0- %

З чотирнадцятого питання порядку денного кумулятивним голосуванням прийняте наступне рішення:

«Обрати Тріску Алеша, Капла Мартіна, Ніколу Теппера, Чижа Костянтина Анатолійовича членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» терміном до третіх річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться після їх обрання, та укласти трудові договори (контракти) або цивільно-правові договори з такими особами протягом двох робочих днів з дати їх обрання на цих Загальних зборах».

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: «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».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка ознайомила присутніх з умовами трудових договорів (контрактів), та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та запропонувала затвердити їх умови.

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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

З п'ятнадцятого питання порядку денного одногосно прийняте наступне рішення:

«1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради згідно з додатком до протоколу річних Загальних зборів.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що можуть укладатися з членами Наглядової ради, згідно з додатком до протоколу річних Загальних зборів.

3. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно Кошторису, який є додатком до протоколу річних Загальних зборів.

4. Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» Прядуна Ігоря Олексійовича на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства».

16. По шістнадцятому питанню порядку денного: «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала розглянути питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Підписи акціонерів (їх представників):

1. «Ribnik Aktiengesellschaft» (в особі Пугач Т.С.)

2. «КТТJ Group s.r.o.» в ліквідації (в особі Пугач Т.С.)

3. Костянтин ЧИЖ

Роз
Віт
Чиж

Яременко Т.М.
(Мойсейська.М.)

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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

З шістнадцятого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«Припинити повноваження всіх членів Ревізійної Товариства: Чиж Вадима Анатолійовича та Лушана Олександра Павловича та припинити дію укладених з ними цивільно-правових договорів 26.04.2023 р.».

17. По сімнадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка оголосила список кандидатів до складу Ревізійної комісії, запропонованих акціонерами, про яких надана інформація відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кандидатами до складу Ревізійної комісії висунуті:

- Чиж Вадим Анатолійович;
- Лушан Олександр Павлович.

Інших кандидатур висунуто не було.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Обрання членів Ревізійної комісії відбувалося шляхом кумулятивного голосування.

ПІДСУМКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ КОМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	Чиж Вадим Анатолійович	0 голосів відданих акціонерами за кандидата)	0 %
	Лушан Олександр Павлович	0 голосів відданих акціонерами за кандидата)	
«ПРОТИ»	24 008 292 голосів		100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів		-0- %

Рішення з сімнадцятого питання порядку денного НЕ ПРИЙНЯТО. Ревізійна комісія Товариства не обрана.

18. По вісімнадцятому питанню порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, призначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії».

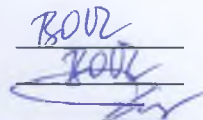
СЛУХАЛИ: Голову Зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка зазначила, що оскільки не було обрано членів Ревізійної комісії запропонувала дане питання не розглядати.

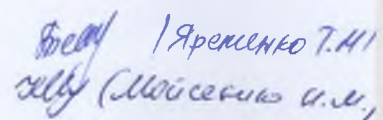
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Підписи акціонерів (їх представників):

1. «Ribenik Aktiengesellschaft» (в особі Пугач Т.С.)
2. «KTTJ Group s.r.o.» в ліквідації (в особі Пугач Т.С.)
3. Костянтин ЧИЖ



 Яременко Т.М.
Селів (Моисеевич а.м.)

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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

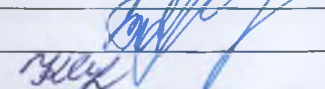
З вісімнадцятого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

Не розглядати питання: про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, призначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії, оскільки члени Ревізійної комісії не обрані.

Голова Загальних зборів Яременко Т. М., повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, пропозицій або зауважень по процедурі їх ведення не надійшло.

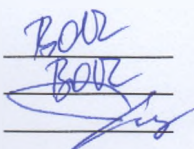
Загальні збори оголошено закритими.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів: Тетяна ЯРЕМЕНКО	
Секретар Зборів: Наталія МОЙСЕЄНКО	

Підписи акціонерів (як представників):

1. «Ribentl Aktiengesellschaft» (в особі Пугач Т.С.)
2. «КТТJ Group S.A.» в Іспанії (в особі Пугач Т.С.)
3. Костянтин СІЖ



Пронумеровано, прошнуровано та скріплено підписами

11 (одинадцять) аркуш(ів)

Голова Загальних зборів

[Signature] / Трушченко Г. М.

Секретар Загальних зборів

[Signature] / Майсенко Н. М.