



**Протокол № 01-2024**  
**Позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»**  
**(далі - Загальні збори)**

м. Київ

26 січня 2024 року

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

**Дата проведення Загальних зборів:** 26 січня 2024 року

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


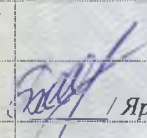
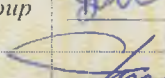
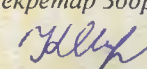
**Спосіб проведення Загальних зборів:** очне голосування (очні загальні збори). Загальні збори проводяться відповідно до вимог, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки у них участь беруть акціонери-власники (їх представники) 100 відсотків голосуючих акцій Приватного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

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:** 26 січня 2024 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)	% 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 16 січня 2024 року у Шаані, Ліхтенштейн, засвідченої 18.01.2024 р. Беатрікс Маєр, уповноваженою особою для засвідчення документів, Апостиль проставлений Анітою Банцер Службовцем адміністрації, 18 січня 2024 року у м. Вадуд, Князівство Ліхтенштейн, за №24.00495	Довіреність від 16.01.2024 р.	22 026 517	91.75
2	ТОВ «КейТіТіджі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») в ліквідації) - номер 251 31 753, від імені якого діє представник: Пугач Тетяна Сергіївна, яка діє на підставі довіреності, виданої 18 грудня 2023 року, у м. Прага, Чеська Республіка, підпис на якій засвідчено 18.12.2023 року Магістром Ян Вацек, кандидат на посаду нотаріуса, повірений у справах Магістра Еви Кралової, нотаріуса з місцезнаходженням у Празі за порядковим номером	Довіреність від 18.12.2023 р.	921 932	3.84

Підписи акціонерів (їх представників):	Підписи Голови та Секретаря Зборів:
АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)  /Пугач Т.С./	Голова Зборів:  / Яременко Т.М./
ТОВ «КейТіТіджі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.) Костянтин ЧИЖ  ЧИЖ К.А./	Секретар Зборів:  Мойсесенко Н.М./

НТА  
493312

1

	114I9PJ7.			
3	Чиж Костянтин Анатолійович (ПІН 2586201190)	Паспорт	1 059 843	4,41

**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:** Ярменко Тетяна Михайлівна.

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

**Склад лічильної комісії:** Шинімаков Олексій Володимирович (Голова Лічильної комісії), Нестерова Світлана Анатоліївна (Секретар Лічильної комісії).

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

Позачергові Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до положень ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням особливостей визначених Рішенням НКЦПФР №596 від. 02.06.2023 р.

Реєстраційна комісія при проведенні таких Загальних зборів не призначалася. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів здійснювалася самостійно особами, які приймають участь у Загальних зборах.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:



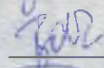
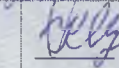
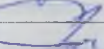
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень
2. Обрання Голови (головуючого) та Секретаря Загальних зборів
3. Затвердження рішення Наглядової ради про обрання (та обрання) аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) для проведення аудиторської перевірки та складання висновку (звіту) аудитора за 2023 рік
4. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства
5. Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції
6. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства
7. Про скасування діючих внутрішніх положень Товариства, що регламентують діяльність органів Товариства
8. Про затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства
9. Визначення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства
10. Про створення Товариством БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ УКРАЇНИ»

#### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

**СЛУХАЛИ:** Акціонера Чижа Костянтина Анатолійовича, який запропонував:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному у складі:

Підписи акціонерів (їх представників):		Підписи Голови та Секретаря Зборів:	
АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Голова Зборів:	 / Ярменко Т.М./
ТОВ «КейТіТіджі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Секретар Зборів:	 /Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	 /Чиж К.А./		



- Шишмаков Олексій Володимирович (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- %

#### З першого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«1. Обрати Лічильну комісію у наступному у складі:

- Шишмаков Олексій Володимирович (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»

#### 2. 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 – Мойсеєнко Наталію Миколаївну.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.



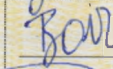
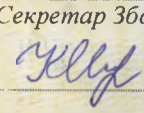

Пропозиція ставиться на голосування

#### 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- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

#### З другого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

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

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



НТА  
493313



3. По третьому питанню порядку денного: «Затвердження рішення Наглядової ради про обрання (та обрання) аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) для проведення аудиторської перевірки та складання висновку (звіту) аудитора за 2023 рік».

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка зазначила що необхідно погодити прийняте Наглядовою радою рішення про обрання та обрати аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) для проведення аудиторської перевірки та складання висновку (звіту) аудитора за 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 третього питання порядку денного прийняте наступне 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 2023 рік.

2. Погодити обрання/призначення аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) ТОВ «КИЇВАУДИТ» для проведення аудиторської перевірки (перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства за 2023 рік».

4. По четвертому питанню порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства».

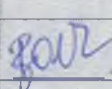

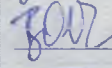

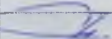
**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка зазначила що у зв'язку з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та необхідністю Товариству привести свою діяльність, у тому числі Статут у відповідність із цим Законом, запропонувала затвердити Статут Товариства в новій редакції.

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- %

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



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

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

«Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції».

**5. По п'ятому питанню порядку денного: «Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала уповноважити Прядуна Ігоря Олексійовича на підписання нової редакції Статуту.

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'ятого питання порядку денного прийняте наступне рішення:**

«Уповноважити Голову Правління – Прядуна Ігоря Олексійовича на підписання нової редакції Статуту Товариства».

**6. По шостому питанню порядку денного: «Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Яременко Тетяну, яка запропонувала уповноважити Голову Правління Товариства Прядуна Ігоря Олексійовича на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

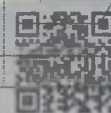
Пропозиція ставиться на голосування

**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:**

Підписи акціонерів (іх представників):	Підписи Голови та Секретаря Зборів:
АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)	Голова Зборів: / Яременко Т.М./
ТОВ «КейТіТіджі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	Секретар Зборів: / Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	



НТА  
493314



«Уповноважити Голову Правління – Прядуна Ігоря Олексійовича на здійснення необхідних дій для проведення державної ресстрації нової редакції Статуту Товариства».

**7. По сьомому питанню порядку денного: «Про скасування діючих внутрішніх положень Товариства, що регламентують діяльність органів Товариства».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала скасувати внутрішні положення Товариства, що регламентують діяльність органів Товариства: Положення про Загальні збори; Положення про Наглядову раду; Положення про Правління; Положення про Ревізійну комісію.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

**Підсумки та результати голосування:**

	24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
«ЗА»		
«ПРОТИ»	-0- голосів	-0- %
«УТРИМАЛИСЬ»	-0- голосів	-0- %

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

«Скасувати наступні внутрішні положення Товариства:

– Положення про Загальні збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» (затверджене рішенням загальних зборів акціонерів - Протокол №01-2018 від 25.04.2018 р.);

– Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» (затверджене рішенням загальних зборів акціонерів - Протокол №01-2019 від 24.04.2019 р.);



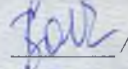
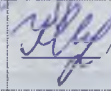
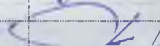
– Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» (затверджене рішенням загальних зборів акціонерів - Протокол №01-2018 від 25.04.2018 р.);

- Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» (затверджене рішенням загальних зборів акціонерів - Протокол №01-2018 від 25.04.2018 р.)».

**8. По восьмому питанню порядку денного: «Про затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка зазначила, що у зв'язку необхідністю привести внутрішні положення Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» - запропонувала розглянути та затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр в новій редакції.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

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



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:**

«Прийняти та затвердити в новій редакції Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр».

**9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Визначення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Ярменко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала розглянути питання про визначення розміру винагороди членам Наглядової ради згідно Кошторису, (додається до Протоколу Загальних зборів).

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:**

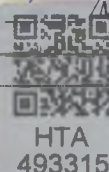
«1. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно Кошторису, який додається до цього Протоколу Загальних зборів.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Прядуна Ігоря Олексійовича підписати додаткові угоди (зміни) до контрактів з членами Наглядової ради Товариства».

**10. По десятому питанню порядку денного: «Про створення Товариством БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ УКРАЇНИ».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала погодити створення Товариством БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ УКРАЇНИ» та уповноважити Голову Правління Прядуна І.О. взяти участь у загальних (установчих) зборах Благодійної організації, голосувати, підписати Статут та інші необхідні документи для створення та реєстрації Благодійної організації.

Підписи акціонерів (їх представників):	Підписи Голови та Секретаря Зборів:
АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)	Голова Зборів: / Яременко Т.М./
ТОВ «КейТіТіджі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	Секретар Зборів: / Мойсеєнко Б.М./
Костянтин ЧИЖ	



HTA  
493315

7

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- %


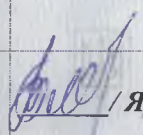



**З десятого питання порядку денного прийняте наступне рішення:**

«1. Створити БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОБРИЙ УКРАЇНИ», засновником якої буде Товариство;

2. Уповноважити Голову Правління Прядуна Ігоря Олексійовича від імені Товариства: взяти участь у загальних (установчих) зборах Благодійної організації, голосувати, підписати Статут та інші необхідні документи (в т.ч. протоколи, рішення засновників/ учасників) для створення та реєстрації Благодійної організації».

Голова Загальних зборів Яременко Т.М., повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуті і пропозицій або зауважень по процедурі їх ведення не надійшло. Всі акціонери (їх представники) погодилися з результатами голосування та прийнятими рішеннями.

**Загальні збори оголошено закритими.**

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

Місто Київ, Україна двадцять шостого січня 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.

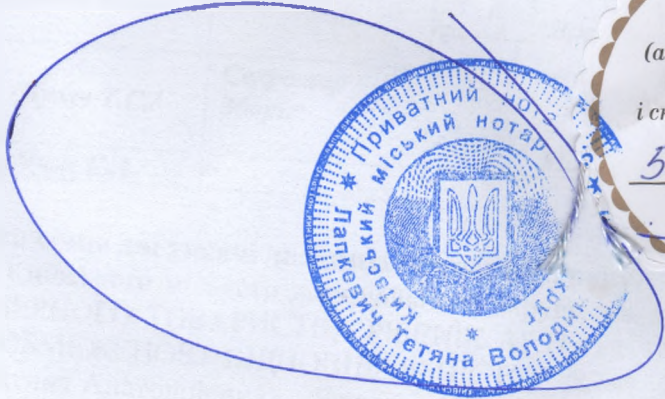
Зареєстровано в реєстрі за №№122,123,124,125,126.

Приватний нотаріус









Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
5 (п'ять)  
аркушів