

Протокол № 02-2025
Позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»
(далі -Загальні збори)

22 липня 2025 року

м. Київ

Позачергові 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 по тексту також – Порядок), згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери (їх представники) 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: 22 липня 2025 року (початок – 12 год. 00 хв., закінчення 13 год. 00 хв.).

Спосіб проведення Загальних зборів: 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» (очне голосування, очні загальні збори).

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: 22 липня 2025 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	«Ribenik Aktiengesellschaft» (РІБЕНІК АГ), Номер FL-0002.318.780-1, від імені якого діє представник: Пугач Тетяна Сергіївна, яка діє на підставі довіреності, виданої 14 липня 2025	Довіреність від 14.07.2025 р.	22 026 517	91,745456

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 «КейТіТіДжей 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./		

	року у Шаані, Ліхтенштейн. Апостиль проставлений Медіана Цеєрі, адміністративним працівником, 14 липня 2025 року у м. Вадуц, Князівство Ліхтенштейн, за №25-05387.			
2	«КТТJ Group s.r.o.» (ТОВ «КейТіТіДжейГРУП») (в ліквідації) - код 251 31 753, від імені якого діє представник: Пугач Тетяна Сергіївна, яка діє на підставі довіреності, виданої 16 липня 2025 року, у м. Прага, Чеська Республіка, підпис на якій засвідчено 16.07.2025 року Магістром Вацлавом Вода, нотаріусом міста Прага.	Довіреність від 16.07.2025 р.	921 932	3,840056
3	Чиж Костянтин Анатолійович (ІПН 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. Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Головуючий (голова) Загальних зборів: Яременко Тетяна Михайлівна.

Секретар Загальних зборів: Мойсеєнко Наталія Миколаївна.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалася та не обиралася (відповідно до пункту 117 Порядку). 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 та Секретаря Загальних зборів
2. Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за перше півріччя 2025 року
3. Визначення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за перше півріччя 2025 року

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 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:

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 «КейТіТіДжей ГРУП» («КТТJ 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 першого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

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

2. По другому питанню порядку денного: «Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за перше півріччя 2025 року».

СЛУХАЛИ: Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення: «Погодити результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за перше півріччя 2025 року.

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 прийняте наступне рішення:

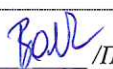
«Погодити результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за перше півріччя 2025 року».

3. По третьому питанню порядку денного: «Визначення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за перше півріччя 2025 року».

СЛУХАЛИ: Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«1. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради за підсумками роботи за перше півріччя 2025 року, згідно Кошторису, який затверджений цими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр».

2. Погодити виплатити винагороду до 31 грудня 2025 р., відповідно до Кошторису, затвердженому цими Загальними зборами».

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 «КейТіТіДжей 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./		

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- %

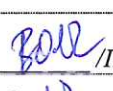
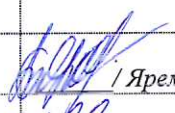
3 третього питання порядку денного прийняте наступне рішення:

«1. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради за підсумками роботи за перше півріччя 2025 року, згідно Кошторису, який затверджений цими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» (додається до Протоколу)».

2. Погодити виплатити винагороду до 31 грудня 2025 р., відповідно до Кошторису, затвердженому цими Загальними зборами».

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 «КейТіТіДжей 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:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР»
Протокол №02-2025 від 22.07.2025 р.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



Т. М. Яременко
Н. М. Мойсєнко

**Кошторис
винагорода членам Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»
за підсумками роботи за перше півріччя 2025 р.**

Винагорода членів Наглядової ради за підсумками роботи за перше півріччя 2025 року, визначається наступним чином:

В = ФОП x Відсотки (%), де:

В – винагорода (розмір винагороди заокруглюється до найближчих 10 грн.)

ФОП - фонд оплати праці товариства за перше півріччя 2025 року.

Відсотки (%) встановлюються у наступних розмірах:

Голові Наглядової ради (А. Трісці) – 25,3954%

Заступнику Голови Наглядової ради (М. Каплу) – 12,69767%

Члену Наглядової ради (Н. Тепперу) – 12,69767 %

Члену Наглядової ради (Чижу К.А.) – 12,69767 %

Нарахування та виплату винагороди провести до 31 грудня 2025 року.

І пронумеровано, прошнуровано та скріплено підписами

5 (м.м.м.) аркуш(ів)

Головуючий Загальних зборів Яремко Т.М.

Секретар Загальних зборів Мойсенко Н.М.