

**Протокол № 01-2026**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»**  
(далі - *Загальні збори*)

м. Київ

27 квітня 2026 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 по тексту 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 «3» кабінет для переговорів).

**Дата проведення Загальних зборів:** 27 квітня 2026 року (початок – 13 год. 00 хв., закінчення 14 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).

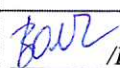
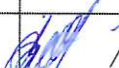



Голосування з питань порядку денного здійснюється простим голосуванням - шляхом підняття руки та висловлення своєї позиції "за" або "проти".

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:** 27 квітня 2026 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 7 квітня 2026 року у Шаані, Ліхтенштейн. Апостиль проставлений Медіана	Довіреність від 7.04.2026 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./	

	Цеєрль, Службовицею адміністрації, 07 квітня 2026 року у м. Вадуп, Князівство Ліхтенштейн, за №26.02752-			
2	ТОВ «КейТіТіджей ГРУП» («КТТJ Group s.r.o.») (в ліквідації) - код 251 31 753, від імені якого діє представник: Пугач Тетяна Сергіївна, яка діє на підставі довіреності, виданої 1 квітня 2026 року, у м. Прага, Чеська Республіка, підпис на якій засвідчено 01.04.2026 року Магістром Вацлавом Водою, нотаріусом у Празі.	Довіреність від 01.04.2026 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. 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 (голови) та Секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Обрання/призначення аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) для проведення аудиторської перевірки та складання висновку (звіту) аудитора за 2026 рік.
10. Виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2025 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 «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./		

**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 (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- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %

**З 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 звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка ознайомила присутніх із звітом Правління Товариства за 2025-й рік, а також повідомила, що попередньо звіт Правління за 2025 рік також був розглянутий та затверджений Наглядною радою і запропонувала наступний проект рішення:

«1. Розглянути та затвердити звіт Правління Приватного акціонерного товариства „Торговельно-підприємницький центр” за 2025 рік.






2. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства, а саме: забезпечувати подальше зростання фінансових показників діяльності Товариства у 2026 році».

*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 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./		

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 2025 рік.
2. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства, а саме: забезпечувати подальше зростання фінансових показників діяльності Товариства у 2026 році».

**3. По третьому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала до розгляду наступний проект рішення:

«1. Розглянути та затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за 2025 рік.

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

*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:**




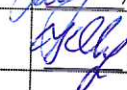
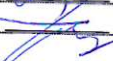
«1. Розглянути та затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за 2025 рік.

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 2025 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:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» (річну фінансову звітність) за 2025 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 «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./		

- баланс на 31 грудня 2025 року (форма №1);
- звіт про фінансові результати за 2025 рік (форма № 2);
- звіт про рух грошових коштів за 2025 рік (форма № 3);
- звіт про власний капітал за 2025 рік (форма № 4);
- примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік (форма № 5).

2. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збиток, отриманий Товариством у 202 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх років».

*Застережень 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 прийняті наступні рішення:**

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариств «Торговельно-підприємницький центр» (річну фінансову звітність) за 2025 рік:

- баланс на 31 грудня 2025 року (форма №1);
- звіт про фінансові результати за 2025 рік (форма № 2);
- звіт про рух грошових коштів за 2025 рік (форма № 3);
- звіт про власний капітал за 2025 рік (форма № 4);
- примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік (форма № 5).

2. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збиток, отриманий Товариством у 202 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх років».

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів з простими акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».


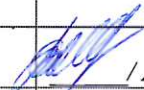



**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонував проголосувати за наступний проект рішення: «Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати».

*Застережень 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- %

<b>Підписи акціонерів (їх представників):</b>		<b>Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів:</b>	
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./		

Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %
-------------------------------	-------------	-------

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

«Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати».

**6. По шостому 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 наступний проект рішення: «Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудитора) за 2025 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду: прийняти до відома та врахувати в роботі Товариства висновки викладені у звіті аудитора.

*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 прийняте наступне рішення:**

«Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудитора) за 2025 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду: прийняти до відома та врахувати в роботі Товариства висновки викладені у звіті аудитора».

**7. По сьомому питанню порядку денного:** «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік».

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення: «визначити основні напрямки діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» на 2026 рік (додаються)».

*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 Головуючого та Секретаря Загальних зборів:	
АТ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Головуючий Загальних зборів:	 / Яременко Т.М./
ГОВ «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./		

Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %
-------------------------------	-------------	-------

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

«Визначити основні напрямки діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» на 2026 рік (додаються)».

**А. 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 з цього питання наступний проект 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, поставок, 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, уповноважену виконувати 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 діючої Наглядовою радою Товариства».

*Заперечень та інших пропозицій не надійшло.*


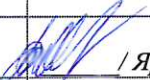



*Пропозиція ставиться на голосування*

***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- %

**З 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

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./
ГОВ «КейТіГіДжей ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Секретар Загальних зборів:	 /Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	 /Чиже К.А./		

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 кінцевій 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 2026 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 2026 рік та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«1. Затвердити рішення Наглядової ради про обрання аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) ТОВ «КИЇВАУДИТ» для проведення аудиторської перевірки (аудиту фінансової звітності, перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства та складання висновку (звіту) аудитора за 2026 рік.

2. Погодити обрання/призначення аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) - ТОВ «КИЇВАУДИТ» (код 01204513) для проведення аудиторської перевірки (аудиту фінансової звітності, перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства за 2026 рік».

*Затверчень та інших пропозицій не надійшло.*

*Пропозиція ставиться на голосування*




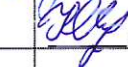

**Підсумки та результати голосування:**

«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 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 (аудиту фінансової звітності, перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства та складання висновку (звіту) аудитора за 2026 рік.

2. Погодити обрання/призначення аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) - ТОВ «КИЇВАУДИТ» (код 01204513) для проведення аудиторської перевірки (аудиту фінансової звітності, перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства за 2026 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 «КейТіТіДжей ГРУП» («КТТJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Секретар Загальних зборів:	 /Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	 /Чиже К.А./		

**10. По десятому питанню порядку денного: «Виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2025 рік».**

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

«1. Виплатити винагороду членам Наглядової ради за високопродуктивну працю та високі показники в роботі при виконанні завдань, за підсумками 2025 року. Погодити виплатити таку винагороду до 31 грудня 2026 р.

2. Затвердити Кошторис з визначенням розміру винагороди (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- %






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

«1 Виплатити винагороду членам Наглядової ради за високопродуктивну працю та високі показники в роботі при виконанні завдань, за підсумками 2025 року. Погодити виплатити таку винагороду до 31 грудня 2026 р.

2. Затвердити Кошторис з визначенням розміру винагороди (додається).

*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.*

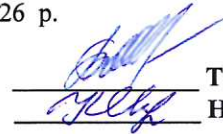
**Загальні збори оголошено закритими.**

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:**

Річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-  
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР»  
Протокол №01-2026 від 27.04.2026 р.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів



Т. М. Яременко  
Н. М. Мойсеєнко

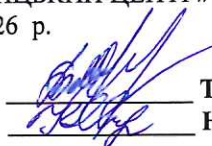
**Основні напрямки діяльності Приватного акціонерного товариства  
«Торговельно-підприємницький центр» на 2026 рік:**

1. Основною метою діяльності товариства на 2026 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 вишукувальних 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 «ОБРІЙ УКРАЇНИ» в т.ч. шляхом інвестування грошових коштів, надання допомоги, тощо.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Річними Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР»  
Протокол №01-2026 від 27.04.2026 р.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів



Т. М. Яременко  
Н. М. Мойсеєнко

**Кошторис**

**винагороди членам Наглядової ради**

**Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»,  
за високопродуктивну працю та високі показники в роботі при виконанні завдань,  
за підсумками 2025 року**

Винагорода членів Наглядової ради за високопродуктивну працю та високі показники в роботі при виконанні завдань, за підсумками 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 2025 рік.

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

Голові Наглядової ради (А. Трісці) – 8,97%

Заступнику Голови Наглядової ради (М. Каплу) – 4,485%

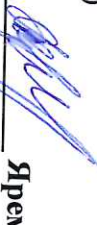
Члену Наглядової ради (Н. Тепперу) – 4,485 %

Члену Наглядової ради (Чижу К.А.) – 4,485 %

**Нарахування та виплату винагороди провести до 31 грудня 2026 року.**

№ 14 ( 14 ) аркуш(ів)

Головуючий Загальних зборів



Яременко Т.М.

Секретар Загальних зборів



Мойсенко Н.М.