



Протокол № 04-2024

Позачергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»

(далі -Загальні збори)

м. Київ

07 листопада 2024 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі також – Порядок), згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Торговельно-підприємницький центр», ідентифікаційний код 05414775 (далі також - Товариство).

Місце проведення Загальних зборів: 03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 34 (корпус «3» кабінет для переговорів).

Дата проведення Загальних зборів: 07 листопада 2024 року

Час: 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».

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: 07 листопада 2024 року. Загальна кількість голосів (голосуючих акцій) – 24 008 292 (двадцять чотири мільйони вісім тисяч двісті дев'яносто дві) штуки.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які взяли участь у Загальних зборах:

№ 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 15 жовтня 2024 року у Шаані, Ліхтенштейн. Апостиль проставлений Медіана Цеєрль, Службовцем адміністрації, 18 жовтня 2024 року у м. Вадуц, Князівство Ліхтенштейн, за №24.0819	Довіреність від 15.10.2024 р.	22 026 517	91,745456
2	ТОВ «КейТіТіджі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в	Довіреність	921 932	3,840056

Підписи акціонерів (їх представників):	Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів:
АГ РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (в особі Пугач Т.С.)	Головуючий Загальних зборів: Яременко Т.М./
ТОВ «КейТіТіджі ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	Секретар Загальних зборів: Мойсєєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	Чиж К.А./



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

	ліквідації) - код 251 31 753, від імені якого діє представник: Пугач Тетяна Сергіївна, яка діє на підставі довіреності, виданої 17 жовтня 2024 року, у м. Прага, Чеська Республіка, підпис на якій засвідчено 17.10.2024 року Магістром Ян Вацек, кандидат на посаду нотаріуса, уповноважений представник Магістра Вацлава Води, нотаріуса міста Праги.	від 17.10.2024 р.		
3	Чиж Костянтин Анатолійович (ПІН 2586201190)	Паспорт	1 059 843	4,414487

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

Головуючий (Голова) Загальних зборів: Яременко Тетяна Михайлівна.

Секретар Загальних зборів: Мойсеєнко Наталія Миколаївна.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія (відповідно до пункту 117 Порядку) при проведенні Загальних зборів не призначалася та не обиралася. Ідентифікація учасників цих Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування здійснюються особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а також підписанням усіма учасниками (акціонерами) Загальних зборів цього протоколу Загальних зборів. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на Загальних зборах не склалися.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Головуючого (голови) та Секретаря Загальних зборів.
2. Внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження його в новій редакції.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:





1. По першому питанню порядку денного: «Обрання Головуючого (голови) та Секретаря Загальних зборів».

СЛУХАЛИ: Акціонера Чиж Костянтина Анатолійовича, який запропонував обрати Головуючого Загальних зборів – Яременко Тетяну Михайлівну, а Секретарем Загальних зборів – Мойсеєнко Наталію Миколаївну. Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Підсумки та результати голосування:

«ЗА»	24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
«ПРОТИ»	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %

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



3 першого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

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

2. По другому питанню порядку денного: «Внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства».

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

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

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Підсумки та результати голосування:

«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 прийняті наступні рішення:

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

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

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

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

1. внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його нову редакцію;
2. уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства;
3. вважати таким що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства, яке було затверджене

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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

рішенням Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 р.
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Підсумки та результати голосування:

«ЗА»	24 008 292 голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що є власниками голосуючих акцій
«ПРОТИ»	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %

3 третього питання порядку денного прийняті наступні рішення:

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

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

3. Вважати таким що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства, яке було затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 р.».

Всі питання порядку денного розглянуті, пропозицій або зауважень по процедурі їх ведення чи голосування не надійшло. Всі акціонери (їх представники) погодилися з результатами голосування та прийнятими рішеннями.

Загальні збори оголошено закритими.

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

Місто Київ, Україна.

Сьомого листопада 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 №№2687,2688,2689,2690,2691.

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

аркушів