

**Протокол № 01-2025**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»**  
(далі - Загальні збори)

м. Київ

25 квітня 2025 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 «З» кабінет для переговорів).

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 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: 25 квітня 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	РІБЕНІК АГ («Ribenik Aktiengesellschaft») (Номер FL-0002.318.780-1) від імені якого діє представник: Пугач Тетяна Сергіївна, яка діє на підставі довіреності, виданої 17 квітня 2025 року у Шаані, Ліхтенштейн. Апостиль проставлений	Довіреність від 17.04.2025 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.)	Головуючий Загальних зборів:  / Яременко Т.М./
ТОВ «КейТіТіДжї ГРУП» («KTTJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	Секретар Загальних зборів:  / Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	

	Медіана Цеєрль, Службовцем адміністрації, 22 квітня 2025 року у м. Вадуц, Князівство Ліхтенштейн, за №25.03136			
2	ТОВ «КейТіТіджі 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 17 квітня 2025 року, у м. Прага, Чеська Республіка, підпис на якій засвідчено 23.04.2025 року Магістром Вацлавом Вода, нотаріусом міста Прага.	Довіреність від 17.04.2025 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.


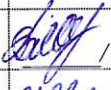



Секретар Загальних зборів: Мойсеєнко Наталія Миколаївна.

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 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 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 2025 рік.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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 2025 рік.
10. Визначення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті 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 «КейТіТіджі 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./		

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

СЛУХАЛИ: Акціонера Чиж 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 (головою) Загальних зборів – Яременко Тетяну Михайлівну, а Секретарем Загальних зборів – Мойсеєнко Наталію Миколаївну».

2. По другому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

СЛУХАЛИ: Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка ознайомила присутніх із звітом Правління Товариства за 2024 р. а також повідомила, що попередньо звіт Правління за 2024 рік також був розглянутий на засіданні Наглядової ради і запропонувала наступний проект рішення:

«1. Розглянути та затвердити звіт Правління Приватного акціонерного товариства „Торговельно-підприємницький центр” за 2024 рік.






2. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства, а саме забезпечувати подальше зростання фінансових показників діяльності Товариства у 2025 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- %
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» («КТТJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	 /Пугач Т.С./	Секретар Загальних зборів:	 /Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	 /Чиж К.А./		

**3 другого питання порядку денного прийняті наступні рішення:**

«1. Розглянути та затвердити звіт Правління Приватного акціонерного товариства „Торговельно-підприємницький центр” за 2024 рік.

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

**3. По третьому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік а 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 2024 рік.

2. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради, а саме: забезпечувати подальше отримання 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 2024 рік.






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

**4. По четвертому питанню порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 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 2024 рік:

- баланс на 31 грудня 2024 року (форма №1);
- звіт про фінансові результати за 2024 рік (форма № 2);
- звіт про рух грошових коштів за 2024 рік (форма № 3);

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 «КІТТІ ДЖІ ГРУП» («KITTI Group LLC») (в особі Пугач Т.С.)	 Пугач Т.С./	Секретар Загальних зборів:	 Мойсеєнко Н.М./
Виконавчий ЧОК	 Чиж К.А./		

- звіт про власний капітал за 2024 рік (форма № 4);
  - примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік (форма № 5).
2. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збиток, отриманий Товариством у 2024 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх років».

*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 четвертого питання порядку денного прийняті наступні рішення:**

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» (річну фінансову звітність) за 2024 рік:

- баланс на 31 грудня 2024 року (форма №1);
- звіт про фінансові результати за 2024 рік (форма № 2);
- звіт про рух грошових коштів за 2024 рік (форма № 3);
- звіт про власний капітал за 2024 рік (форма № 4);
- примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік (форма № 5).

2. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збиток, отриманий Товариством у 2024 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх років».

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



**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Яременко Тетяну Михайлівну, яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення: «Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати».

*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./		

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

«Дивіденди за 2024 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 2024 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- %

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

«Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудитора) за 2024 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 2025 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 2025 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- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %

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

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

«Визначити основні напрямки діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» на 2025 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, 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 кінцевий 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».

*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 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

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 «КейТіТіДжеї 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./		

мільйонів) гривень. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності з статутом Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевий 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 2025 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 2025 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 (перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства та складання висновку (звіту) аудитора за 2025 рік.

2. Погодити обрання/призначення аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) - ТОВ «КИЇВАУДИТ» (код 01204513) для проведення аудиторської перевірки (перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства за 2025 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- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %

**З 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 (перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства та складання висновку (звіту) аудитора за 2025 рік.

2. Погодити обрання/призначення аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності) - ТОВ «КИЇВАУДИТ» (код 01204513) для проведення аудиторської перевірки (перевірки фінансово-господарської діяльності) Товариства за 2025 рік».

**10. По десятому питанню порядку денного:** «Визначення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства».

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

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» («КТТJ Group s.r.o.») (в особі Пугач Т.С.)	Секретар Загальних зборів: Мойсеєнко Н.М./
Костянтин ЧИЖ	



«1. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно Кошторису, який затверджений цими річними Загальними зборами (додається до цього Протоколу).

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Прядуна Ігоря Олексійовича підписати додаткові угоди (зміни) до контрактів з членами 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- %
Не брали участь у голосуванні	-0- голосів	-0- %






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

«1. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно Кошторису, який затверджений цими річними Загальними зборами (додається до цього Протоколу).

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

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

Розробка 1

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-  
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР»

Протокол №01-2025 від 25.04.2025 р.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

  
  
Т. М. Яременко  
Н. М. Мойсеєнко

**Основні напрямки діяльності Приватного акціонерного товариства  
«Торговельно-підприємницький центр» на 2025 рік:**

1. Основною метою діяльності товариства на 2025 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 №01-2025 від 25.04.2025 р.

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ Т. М. Яременко  
Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Н. М. Мойсенко

**Кошторис  
винагороди членам Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»**

За виконання повноважень членів Наглядової ради протягом терміну на який їх обрано, встановити винагороду у вигляді посадових окладів, які розраховуються як добуток затверджених % та нарахованого фонду оплати праці товариства (ФОП) за 2024 рік, заокруглених до найближчих 10 грн.

З 01 травня 2025 року встановити відсотки для визначення посадових окладів:

Голові Наглядової ради	2,055424%
Заступнику Голови Наглядової ради	1,02646%
Члену Наглядової ради	1,01984%
Члену Наглядової ради	0,57575%
Члену Наглядової ради	0,57575%

Загальна сума винагороди за виконання повноважень Члена ( в т.ч. Голови, Заступника Голови) Наглядової ради визначається, як сума щомісячних платежів, вказаних вище, протягом строку виконання ними повноважень.

Цьому номеру, прошнуровано та скріплено підписами

11 ( *світлана* ) аркуш(ів)

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

*В.М. Шевченко Т.М.*  
*М.В. Шевченко М.В.*