

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК»
(ідентифікаційний код 00227560, далі – Товариство)

м. Київ

27.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Верхотуров Олег Олексійович*

Члени комісії: *Сураєгін Роман Максимович*

Шепеленко Павло Олександрович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 495 240 (чотириста дев'яносто п'ять тисяч двісті сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,46655% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Правління Товариства за 2019-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 роки.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019-2025 роки.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2019-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019-2025 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 495 240 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019-2025 роки.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2025 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 495 240 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2025 роки.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 роки.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 495 240 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 роки.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019-2025 роки.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2019 році в розмірі 49 423 494,83 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2020 році покрити за рахунок резервного капіталу в розмірі 89 359 518,89 грн.

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 37 476 924,89 грн. покрити за рахунок резервного капіталу.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 33 382 795,17 грн. покрити за рахунок резервного капіталу.

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 13 260 424,60 грн. покрити частково за рахунок резервного капіталу в розмірі 9 726 654,75 грн., решту суми збитку в розмірі 3 533 769,85 грн. покрити

за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 27 396 532,30 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 30 346 506,07 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 495 240 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2019 році в розмірі 49 423 494,83 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2020 році покрити за рахунок резервного капіталу в розмірі 89 359 518,89 грн.

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 37 476 924,89 грн. покрити за рахунок резервного капіталу.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 33 382 795,17 грн. покрити за рахунок резервного капіталу.

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 13 260 424,60 грн. покрити частково за рахунок резервного капіталу в розмірі 9 726 654,75 грн., решту суми збитку в розмірі 3 533 769,85 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 27 396 532,30 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 30 346 506,07 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Морозенка Володимира Петровича та секретаря загальних зборів Нечай Віру Олексіївну підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 495 240 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Морозенка Володимира Петровича та секретаря загальних зборів Нечай Віру Олексіївну підписати Статут в новій редакції.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про ревізійну комісію».

Внести зміни до положення Товариства «Про наглядову раду» та «Про правління» шляхом викладення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 495 240 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визнати такими, що втратили чинність положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про ревізійну комісію».

Внести зміни до положення Товариства «Про наглядову раду» та «Про правління» шляхом викладення в новій редакції.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів наглядової ради з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 495 240 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючих членів наглядової ради з дати прийняття цього рішення.

8. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради та

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради визначаються умовами договорів, що укладатимуться з ними. Обрати Голову Правління Товариства, особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 495 240 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради визначаються умовами договорів, що укладатимуться з ними. Обрати Голову Правління Товариства, особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

9. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Нечай Віри Олексіївни, Есіної Євгенії Іванівни, Патріна Ігоря Михайловича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 495 240 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Нечай Віри Олексіївни, Есіної Євгенії Іванівни, Патріна Ігоря Михайловича.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Верхотуров О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Сураєгін Р.М.

(підпис)

Шепеленко П.О.