

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК»
(ідентифікаційний код 00227560, далі – Товариство)

м. Київ

27.04.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	16.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	06.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	10.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	06.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	16.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 13.04.2026, становить 2 938 (дві тисячі дев'яносто тридцять вісім) осіб, яким належить 847 730 (вісімсот сорок сім тисяч сімсот тридцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 513 380 (п'ятсот тринадцять тисяч триста вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 900 000 (дев'яносто тисяч) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 52 270 (п'ятдесят дві тисячі двісті сімдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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. Кворум загальних зборів становить 96,46655%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 11 березня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Морозенко Володимир Петрович, секретарем загальних зборів – Нечай Віра Олексіївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Верхотурова Олега Олексійовича, членів комісії Сураєгіна Романа Максимовича, Шепеленко Павла Олександровича.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Морозенко Володимир Петрович, Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова загальних зборів
Морозенко В.П.

Секретар загальних зборів
Нечай В.О.

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.
8. Обрання 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.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

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. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**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. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.**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. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Есіна Євгенія Іванівна, акціонер	495 240
Масол Ігор Віталійович, акціонер	495 240
Масол Наталія Іванівна, представник акціонера – Масола Ігора Віталійовича	495 240

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Есіна Євгенія Іванівна, акціонер.

2. Масол Ігор Віталійович, акціонер.

3. Масол Наталія Іванівна, представник акціонера – Масола Ігора Віталійовича.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО 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.

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.

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

Проект рішення:

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

Голова загальних зборів

(підпис)

Морозенко В.П.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Нечай В.О.