

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 30249520)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **94 310**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №1 порядку денного):

1. Розгляд звітів Директора про результати діяльності Товариства у 2024 та 2025 роках та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з цього питання:

Прийняти до відома звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2024 та 2025 роках.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	94 310	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Прийняти до відома звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2024 та 2025 роках.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 30249520)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ» (надалі - Загальні збори): 29 квітня 2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 94 310

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №2 порядку денного):

2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	94 310	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 30249520)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **94 310**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №3 порядку денного):

3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з цього питання:

Не розглядати звіти та висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки у зв'язку з тим, що аудит річної фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки не проводився, аудиторські звіти не склалися.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	94 310	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Не розглядати звіти та висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки у зв'язку з тим, що аудит річної фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки не проводився, аудиторські звіти не склалися.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 30249520)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **94 310**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №4 порядку денного):

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 та 2025 роки.

Проект рішення з цього питання:

- 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки.**
- 2. За результатами господарської діяльності Товариства у 2024 та 2025 роках нарахування та виплату дивідендів не проводити.**

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	94 310	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

- 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки.**
- 2. За результатами господарської діяльності Товариства у 2024 та 2025 роках нарахування та виплату дивідендів не проводити.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 30249520)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **94 310**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №5 порядку денного):

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	94 310	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки кумулятивного голосування
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 30249520)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **94 310**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №6 порядку денного):

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів органу товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: **3(три).**

Проект рішення з цього питання:

Членів Наглядової ради Товариства обрати з наступних кандидатів:

1.Беліков Борис Олександрович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716).

2.Вересенко Віталій Андрійович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716).

3.Покотило Олександр Володимирович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716).

Кількість голосів зареєстрованих учасників загальних зборів для кумулятивного голосування по даному питанню порядку денного становить - **282930** голосів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу товариства
1	Беліков Борис Олександрович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716).	94 310
2	Вересенко Віталій Андрійович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716).	94 310
3	Покотило Олександр Володимирович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716).	94 310
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:		0

Шляхом кумулятивного голосування Загальними зборами обрано повний кількісний склад Наглядової ради Товариства.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Членами Наглядової ради ПРАТ «МАЛИНОВЕ» обрано наступних осіб:

1.Бєліков Борис Олександрович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716).

2.Вересєнко Віталій Андрійович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716).

3.Покотило Олександр Володимирович – представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716).

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліса /

Член Лічильної комісії:



/ Т.А. Бернацька /

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 30249520)

м. Київ

05.05.2026

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2026 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори акціонерів.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **94 310**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Ліспа Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №7 порядку денного):

7. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції безоплатно. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	94 310	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

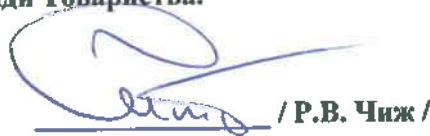
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції безоплатно. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

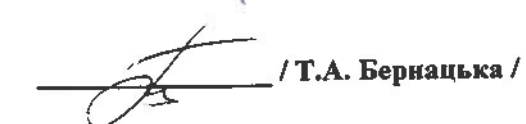
Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Ліспа /

Член Лічильної комісії:

 / Т.А. Бернацька /