

ПРОТОКОЛ № 1/26
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЕКСІ»
ідентифікаційний код 05312493

(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2026 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства від 20.03.2026 р.) річні загальні збори Товариства були скликані та проведенні дистанційно

Дата та час початку голосування на загальних зборах: 20.04.2026 року об 11 годині 00 хвилин

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: 30.04.2026 року об 18 годин 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27 квітня 2026 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 51 особа, 93 711 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 83 001 голос

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що вносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 72 921 голос

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 87,86% простих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Прохоренко Алексі Тамазовича (РНОКПП 3286509832)

Секретар загальних зборів: Скалій Наталію Анатоліївну (РНОКПП 2800118124)

Склад Лічильної комісії: Член лічильної комісії Пруднікова Марина Олександрівна.

Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Мельник Юлія Володимирівна.

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на загальних зборах проводилось бюлетенем для голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236

Порядок прийняття рішень загальними зборами: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

Рішення з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: 20 квітня 2026 року

На порядок денний річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звітів»

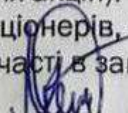

Проект рішення з першого питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 72 921 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Голова загальних зборів  А.Т. Прохоренко Секретар загальних зборів  Н.А. Скалій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 72 921 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів та/або ні є товариством, що становить суспільний інтерес, перевірка суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства не є обов'язковою тому розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 72 921 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів та/або ні є товариством, що становить суспільний інтерес, перевірка суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства не є обов'язковою тому розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку покриття збитків Товариства»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Збиток у розмірі 162,3 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 72 921 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

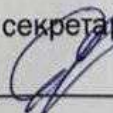
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Збиток у розмірі 162,3 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень голові та секретарю загальних

Голова загальних зборів  А.Т. Прохоренко

Секретар загальних зборів  Н.А. Скалій

зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного: Надати повноваження Голові Прохоренко Алексі Тамазовичу та секретарю Скалій Наталії Анатоліївні загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 72 921 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Голові Прохоренко Алексі Тамазовичу та секретарю Скалій Наталії Анатоліївні загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання протоколу 05 травня 2026 року.

Голова загальних зборів



А.Т. Прохоренко

Секретар загальних зборів



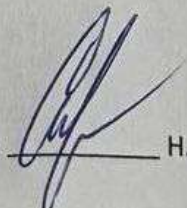
Н.А. Скалій

Голова загальних зборів



А.Т. Прохоренко

Секретар загальних зборів



Н.А. Скалій