

Протокол № 05 / 05 / 26
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош»
(ідентифікаційний код 02574248,

місцезнаходження: 58006, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Сергія Скальда, буд. 13А)

Місце складання протоколу
м. Чернівці

Дата складання протоколу
«05» травня 2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Туристичний комплекс «Черемош»
(ідентифікаційний код 02574248)

2) дата проведення загальних зборів:

• 29.04.2026 року.

3) спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори):

• Дистанційні загальні збори

4) дата і час початку та завершення голосування:

• 17.04.2026 року з 11 год. 00 хвил. (початок голосування)
• 29.04.2026 року 18 год. 00 хвил. (завершення голосування)

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів;

• станом на 23.00 годину 26.04.2026 року
• **156 019 420** (сто п'ятдесят шість мільйонів дев'ятнадцять тисяч чотириста двадцять)

6) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

• **8 042** (вісім тисяч сорок два)

7) загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

• **131 469 694** (сто тридцять один мільйон чотириста шістдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто чотири)

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРЮК

8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

9) головуєчий та секретар загальних зборів;

10) склад лічильної комісії;

11) інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів;

12) порядок денний загальних зборів;

13) порядок голосування на загальних зборах;

- **84,26** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій - кворум для проведення Зборів досягнуто

- Головуючий - Попко І.М.
- Секретар - Сафрюк О.В.

- Саад Ш.М. - голова Лічильної комісії;
- Пожарський О.К.- член Лічильної комісії
- Клінова С.Р.- член Лічильної комісії

- Саад Шаді Мухамед,
- Пожарський Олег Костянтинович

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 - Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого

Голова Загальних зборів

 Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

 Олександр САФРЮК

акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

- Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
- Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування;

- 17.04.2026 року.

15) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

1 питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 131 397 694 (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосів акціонерів, що становить 99,95 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 72 000 (сімдесят дві тисячі) голосів акціонерів, що становить 0,05% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРІЮК

2 питання порядку денного:

Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 131 397 694 (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосів акціонерів, що становить 99,95 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 72 000 (сімдесят дві тисячі) голосів акціонерів, що становить 0,05% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкта господарювання, який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався. Висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік не розглядати. Заходи за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.

3 питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 131 397 694 (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосів акціонерів, що становить 99,95 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 72 000 (сімдесят дві тисячі) голосів акціонерів, що становить 0,05% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Загальних зборів



Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів



Олександр САФРІУК

- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

4 питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 131 397 694 (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосів акціонерів, що становить 99,95 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 72 000 (сімдесят дві тисячі) голосів акціонерів, що становить 0,05% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Голова Наглядової ради - Щаслива Юлія Георгіївна, Члени Наглядової ради - Сазонов Євген Валентинович, Міненко Лілія Вікторівна.

5 питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 131 397 694 (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосів акціонерів, що становить 99,95 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 72 000 (сімдесят дві тисячі) голосів акціонерів, що становить 0,05% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Загальних зборів

 Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

 Олександр САФРІУК

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства: Щасливу Юлію Георгіївну, Сазонова Євгена Валентиновича, Міненко Лілію Вікторівну.

6 питання порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 131 397 694 (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосів акціонерів, що становить 99,95 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 72 000 (сімдесят дві тисячі) голосів акціонерів, що становить 0,05% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди відповідно до поданих проектів договорів, уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРЮК

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРЮК