

**ОЧНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"**

Голосіївський проспект, будинок 42, місто Київ,
03039, Україна

Дата складання протоколу Загальних
зборів:
17 квітня 2024 року

Очні річні (чергові) Загальні збори акціонерів (далі – "Загальні збори") **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"**, ідентифікаційний код: 20079914 (далі – "Товариство", "ПРАТ "АРКАДА") скликані Генеральним директором Товариства відповідно до Наказу № 5 від 15 березня 2024 року (далі – "Наказ № 5").

Загальні збори проведено відповідно статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX (далі – "Закон") та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" зі змінами.

Згідно частини 3 статті 59 Закону, положення статей 40 – 57 до порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються.

Відповідно до Наказу № 5:

- Дата і час початку проведення Загальних зборів: **16 квітня 2024 року о 12:00 годині;**
- Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом очного голосування (очні Загальні збори);**
- Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів визначити: **15 березня 2024 року;**
- Дата складання реєстру-переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (далі – "Перелік"): **10 квітня 2024 року (станом на 24 годину);**
- Дата складання реєстру акціонерів, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 59 Закону (далі – "Реєстр"): **16 квітня 2024 року;**
- Головуючий Загальних зборів Овчинніков Віктор Іванович, Секретар Загальних зборів Парамонов Олександр Геннадійович;
- Реєстраційна комісія у складі 1 (однієї) особи: Канівець Наталії Анатоліївни – голови реєстраційної комісії;
- Тимчасова лічильна комісія у складі 1 (однієї) особи: Канівець Наталії Анатоліївни – голови тимчасової лічильної комісії.

Статутний капітал **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"** складає **1880,00 (Одна тисяча вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок) гривень**, що поділений на **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** простих іменних акцій номінальною вартістю **10,00 (Десять гривня 00 копійок) гривень** кожна.

Загальна кількість акціонерів Товариства, включених до Реєстру та Переліку, складає 2 (дві) особи, які у сукупності володіють **188 (Сто вісімдесят'ятьма вісьмома) штуками простих іменних акцій** Товариства, з яких **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** є голосуючими акціями (голосами).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах (далі – "Учасники Загальних зборів") проведена реєстраційною комісією, призначеною Генеральним директором Товариства на підставі Наказу № 5.

Відповідно до Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) від 16 квітня 2024 року, для участі у Загальних зборах:

- Всього зареєструвалось 2 (двоє) із 2 (двох) акціонерів, включених до Реєстру та Переліку:
 1. Громадянин України Овчинніков Віктор Іванович, який у сукупності володіє **128 (Ста двадцятьма вісьма) штуками** простих іменних акцій, голосуючих з усіх питань порядку денного Загальних зборів, що становить **68,09 % (Шістдесят вісім цілих і дев'ять сотих відсотка)** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства;
 2. Громадянин України Парамонов Олександр Геннадійович, який у сукупності володіє **60 (Шістдесят'ятьма) штуками** простих іменних акцій, голосуючих з усіх питань порядку денного Загальних зборів

Головуючий Загальних зборів _____
Секретар Загальних зборів _____

зборів, що становить **31,91 % (Тридцять одну цілу і дев'яносто одну соту відсотка)** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства;

- Загальна кількість неголосуючих акцій Товариства згідно Переліку: **0 (Нуль) штук**;
- Відмовлено у реєстрації **0 (Нуль) осіб**;
- Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: **0 (Нуль) штук**;
- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, – **188 (Сто вісімдесят вісім)** із загальної кількості **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** голосуючих акцій (голосів) Товариства;
- Учасники Загальних зборів представляють **100% (Сто відсотків)** від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону, Загальні збори Товариства є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів;
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році та прийняття рішення за результатами його розгляду;
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду;
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік;
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
8. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ;
9. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.

Пропозицій щодо доповнення порядку денного Загальних зборів не надходило.

Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування), зміст і форма якого була затверджена Наказом Генерального директора Товариства № 6 від 29 березня 2024 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Обрання лічильної комісії Загальних зборів.*

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі 1 (однієї) особи – голови лічильної комісії Канівець Наталії Анатоліївни.

Підрахунок голосів по питанню № 1 порядку денного здійснюватиме тимчасова лічильна комісія Загальних зборів.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі 1 (однієї) особи – голови лічильної комісії Канівець Наталії Анатоліївни.

Обрана лічильна комісія Загальних зборів у складі 1 (однієї) особи – голови лічильної комісії Канівець Наталії Анатоліївни приступила до виконання своїх обов'язків.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.*

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Особи, які не є учасниками Загальних зборів, посадовими особами Товариства, запрошеними особами – на Загальні збори не допускаються.

Усі пропозиції, запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів, надаються головному або секретарю Загальних зборів виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (найменування) учасника Загальних зборів або його представника, яким надано пропозицію/звернення/запитання та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться з використанням соціального бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування), зміст і форма якого були затверджені Наказом Генерального директора Товариства.

Кожен бюлетень для голосування, виданий учаснику Загальних зборів реєстраційною комісією, засвідчується підписом Генерального директора і печаткою Товариства на кожному аркуші. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів лічильною комісією Загальних зборів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Бюлетень має бути підписаний учасником Загальних зборів на кожному аркуші та має містити реквізити учасника Загальних зборів. За відсутності таких реквізитів і підписів бюлетень вважається недійсним.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює головуючий Загальних Зборів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис учасника Загальних зборів;
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- учасник Загальних зборів не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення, рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження учасником Загальних зборів одного із декількох проектів рішення.

З метою врахування голосів за бюлетенем з декількома проектами рішення, учасник Загальних зборів повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення – повинен проголосувати "ПРОТИ", оскільки з одного питання порядку денного це може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

В разі голосування учасником Загальних зборів "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення, бюлетень буде визнано недійсним.

Учасник Загальних зборів також має право проголосувати "ПРОТИ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення.

Питань, що передбачають застосування кумулятивного голосування, до порядку денного Загальних зборів не включалося.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією Загальних зборів, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань № 1 – 6, 8 та 9 порядку денного Загальних зборів приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, керується нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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 наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Особи, які не є учасниками Загальних зборів, посадовими особами Товариства, запрошеними особами – на Загальні збори не допускаються.

Усі пропозиції, запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів, надаються головному або секретарю Загальних зборів виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (найменування) учасника Загальних зборів або його представника, яким надано пропозицію/звернення/запитання та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування), зміст і форма якого була затверджена Наказом Генерального директора Товариства.

Кожен бюлетень для голосування, виданий учаснику Загальних зборів реєстраційною комісією, засвідчується підписом Генерального директора і печаткою Товариства на кожному аркуші. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів лічильною комісією Загальних зборів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Бюлетень має бути підписаний учасником Загальних зборів на кожному аркуші та має містити реквізити учасника Загальних зборів. За відсутності таких реквізитів і підписів бюлетень вважається недійсним.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює головуючий Загальних Зборів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис учасника Загальних зборів;
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- учасник Загальних зборів не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення, рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження учасником Загальних зборів одного із декількох проектів рішення.

З метою врахування голосів за бюлетенем з декількома проектами рішення, учасник Загальних зборів повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення – повинен проголосувати "ПРОТИ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення.

В разі голосування учасником Загальних зборів "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення, бюлетень буде визнано недійсним.

Учасник Загальних зборів також має право проголосувати "ПРОТИ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення.

Питань, що передбачають застосування кумулятивного голосування, до порядку денного Загальних зборів не включалося.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією Загальних зборів, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або втручання.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань № 1 – 6, 8 та 9 порядку денного Загальних зборів приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, керується нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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 Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Відповідно до законодавства України Товариство не відноситься до суб'єктів господарювання які мають здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. З огляду на вищезазначене, обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Товариства за результатами 2023 фінансового року не здійснювалося, аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році та висновки до нього не склалися.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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:

Відповідно до законодавства України Товариство не відноситься до суб'єктів господарювання які мають здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. З огляду на вищезазначене, обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 фінансового року не здійснювалося, аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році та висновки до нього не склалися.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році та направити частину прибутку в розмірі 3196,0 тис. гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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 у 2023 році та направити частину прибутку в розмірі 3196,0 тис. гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.

Проект рішення:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2023 рік в розмірі 3196000,00 (Три мільйона сто дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок) гривень. Виплату дивідендів здійснити у гривнях безпосередньо на рахунки акціонерів Товариства кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття очними річними (черговими) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АРКАДА" рішення про виплату дивідендів. Банківські витрати покласти на Товариство. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

господарської діяльності Товариства у 2023 році, а також порядок і строк їх виплати встановлюється рішенням Генерального директора Товариства згідно Закону.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2023 рік в розмірі 3196000,00 (Три мільйона сто дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок) гривень. Виплату дивідендів здійснити у гривнях безпосередньо на рахунки акціонерів Товариства кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття очними річними (черговими) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АРКАДА" рішення про виплату дивідендів. Банківські витрати покласти на Товариство. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, а також порядок і строк їх виплати встановлюється рішенням Генерального директора Товариства згідно Закону.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2024 року і по 20.04.2025 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, становитиме 10 % і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попередній рік, а саме:

- правочинів направлених на відчуження Товариством виробленої ним продукції (товарів), виконання Товариством робіт і надання ним послуг – 100 000 000 грн.;
- правочинів, направлених на придбання та відчуження Товариством товарів (робіт, послуг) – 200 000 000 грн.;
- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо – 50 000 000 грн.;
- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо – 50 000 000 грн.;
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів та іншого майна (у тому числі, але не виключно – цінних паперів) – 50 000 000 грн.;
- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (у тому числі, але не виключно договори позики (отримання або надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги), кредитні договори, договори страхування майна та грошових коштів тощо) – 50 000 000 грн.;
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (у тому числі, але не виключно – договори застави (іпотеки), поруки, гарантії, індосамент векселя тощо, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство) – 50 000 000 грн.;

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (у тому числі, але не виключно – договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) – 50 000 000 грн.;

- правочинів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або будь-яких необоротних активів, що належать іншим суб'єктам господарювання незалежно від форми власності – 50 000 000 грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинитись Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2024 року і по 20.04.2025 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, становитиме 10 % і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попередній рік, а саме:

- правочинів направлених на відчуження Товариством виробленої ним продукції (товарів), виконання Товариством робіт і надання ним послуг – 100 000 000 грн.;

- правочинів, направлених на придбання та відчуження Товариством товарів (робіт, послуг) – 200 000 000 грн.;

- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третім особам), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо – 50 000 000 грн.;

- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третім особам), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо – 50 000 000 грн.;

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів та іншого майна (у тому числі, але не виключно – цінних паперів) – 50 000 000 грн.;

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (у тому числі, але не виключно договори позики (отримання або надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги), кредитні договори, договори страхування майна та грошових коштів тощо) – 50 000 000 грн.;

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (у тому числі, але не виключно – договори застави (іпотеки), поруки, гарантії, індосамент векселю тощо, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство) – 50 000 000 грн.;

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (у тому числі, але не виключно – договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) – 50 000 000 грн.;

- правочинів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або будь-яких необоротних активів, що належать іншим суб'єктам господарювання незалежно від форми власності – 50 000 000 грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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 Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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 Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.

Згідно пункту 3 частини 2 статті 59 Закону, даний протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які присутні на Загальних зборах та є власниками 100% (Сто відсотків) від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій (голосів) ПрАТ "АРКАДА".

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Головуючий Загальних зборів – акціонер, що у сукупності володіє 128 (Ста двадцятьма вісьма) штуками простих іменних акцій, голосуючих з усіх питань порядку денного Загальних зборів, що становить 68.09 % (Шістдесят вісім цілих і дев'ять сотих відсотка) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства



Овчинніков Віктор Іванович

Секретар Загальних зборів – акціонер, що у сукупності володіє 60 (Шістдесятьма) штуками простих іменних акцій, голосуючих з усіх питань порядку денного Загальних зборів, що становить 31.91 % (Тридцять одну цілу і дев'яносто одну соту відсотка) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства



Парамонов Олександр Геннадійович

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

ПРОТОКОЛ № 1
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ПРЕДСТАВНИКІВ АКЦІОНЕРІВ), ЯКІ БЕРУТЬ
УЧАСТЬ У ОЧНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"
Ідентифікаційний код: 20079914
/далі – "Товариство", "ПрАТ "АРКАДА"/

Голосіївський проспект, будинок 42, місто Київ,
03039, Україна

Дата складання протоколу реєстраційної комісії:
16 квітня 2024 року

Очні річні (чергові) Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ (далі – "Закон") та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" зі змінами.

Реєстраційна комісія очних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") призначена Генеральним директором Товариства на підставі Наказу № 5 від 15.03.2024 р. у складі 1 (однієї) особи – голови реєстраційної комісії: Капівець Наталії Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата і час початку проведення Загальних зборів: **16 квітня 2024 року о 12:00 годині**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом очного голосування (очні Загальні збори);**

Дата проведення реєстрації акціонерів (їх представників): **16 квітня 2024 року об 11:30 годині**

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів визначити: **15 березня 2024 року;**

Дата складання реєстру-переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (далі – "Перелік"): **10 квітня 2024 року (станом на 24 годину);**

Дата складання реєстру акціонерів, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 59 Закону (далі – "Реєстр"): **16 квітня 2024 року;**

Реєстрація проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (далі – "Перелік"), складеного **станом на 24 годину 10 квітня 2024 року** та наданого центральним депозитарієм – ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (ПАТ "НДУ") у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Статутний капітал **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"** складає **1880,00 (Одна тисяча вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок) гривень**, що поділений на **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** простих іменних акцій номінальною вартістю **10,00 (Десять гривня 00 копійок) гривень** кожна.

Загальна кількість акціонерів Товариства, включених до Переліку, становить **2 (дві) особи**, яким належить **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** простих іменних акцій, в тому числі **188 (Сто вісімдесят вісім)**

штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Загальна кількість неголосуючих акцій Товариства згідно Переліку: **0 (Нуль) штук**;

Відмовлено у реєстрації **0 (Нуль) осіб**;

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: **0 (Нуль) штук**;

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, – **188 (Сто вісімдесят вісім)** із загальної кількості **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** голосуючих акцій (голосів) Товариства;

Учасники Загальних зборів представляють **100% (Сто відсотків)** від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону, Загальні збори Товариства є правомочними.

Голова реєстраційної комісії



(підпис)

Канівець Наталія Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
НА ОЧНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"**

Ідентифікаційний код: 20079914

/далі – "Товариство", "ПрАТ "АРКАДА"/

Голосіївський проспект, будинок 42,
місто Київ, 03039, Україна

Дата складання протоколу тимчасової лічильної комісії:
16 квітня 2024 року

Тимчасова лічильна комісія очних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") призначена Генеральним директором Товариства на підставі Наказу № 5 від 15.03.2024 р. у складі 1 (однієї) особи – голови тимчасової лічильної комісії: Канівець Наталії Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата і час початку проведення Загальних зборів: 16 квітня 2024 року о 12:00 годині

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори);

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 2 (дві) особи, яким належить 188 (Сто вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 188 (Сто вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Учасники Загальних зборів представляють 100% (Сто відсотків) від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону, Загальні збори Товариства є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. *Обрання лічильної комісії Загальних зборів.*

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Обрання лічильної комісії Загальних зборів.*

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

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі 1 (однієї) особи – голови лічильної комісії Канівець Наталії Анатоліївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі 1 (однієї) особи – голови лічильної комісії Канівець Наталії Анатоліївни.

Голова тимчасової лічильної комісії

(підпис)

Канівець Наталія Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2
НА ОЧНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"
Ідентифікаційний код: 20079914
/далі – "Товариство", "ПрАТ "АРКАДА"/**

Голосіївський проспект, будинок 42, місто Київ,
03039, Україна

Дата складання протоколу лічильної комісії:
16 квітня 2024 року

Лічильна комісія очних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") у складі 1 (однієї) особи – голови лічильної комісії: **Канівець Наталії Анатоліївни**, склала даний протокол про наступне:

Дата і час початку проведення Загальних зборів: **16 квітня 2024 року о 12:00 годині**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом очного голосування (очні Загальні збори);**

Дата проведення підрахунку голосів: **16 квітня 2024 року.**

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася **2 (дві) особи**, яким належить **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** простих іменних акцій, в тому числі **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Учасники Загальних зборів представляють **100% (Сто відсотків)** від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, **отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону, Загальні збори Товариства є правомочними.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.*

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

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Особи, які не є учасниками Загальних зборів, посадовими особами Товариства, запрошеними особами – на Загальні збори не допускаються.

Усі пропозиції, запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів, надаються головному або секретарю Загальних зборів виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища, ім'я

та по батькові (найменування) учасника Загальних зборів або його представника, яким надано пропозицію/звернення/запитання та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться з використанням єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування), зміст і форма якого була затверджена Наказом Генерального директора Товариства.

Кожен бюлетень для голосування, виданий учаснику Загальних зборів реєстраційною комісією, засвідчується підписом Генерального директора і печаткою Товариства на кожному аркуші. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів лічильною комісією Загальних зборів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Бюлетень має бути підписаний учасником Загальних зборів на кожному аркуші та має містити реквізити учасника Загальних зборів. За відсутності таких реквізитів і підписів бюлетень вважається недійсним.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює головуючий Загальних Зборів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис учасника Загальних зборів;
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- учасник Загальних зборів не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення, рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження учасником Загальних зборів одного із декількох проектів рішення.

З метою врахування голосів за бюлетенем з декількома проектами рішення, учасник Загальних зборів повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення – повинен проголосувати "ПРОТИ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення.

В разі голосування учасником Загальних зборів "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення, бюлетень буде визнано недійсним.

Учасник Загальних зборів також має право проголосувати "ПРОТИ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення.

Питань, що передбачають застосування кумулятивного голосування, до порядку денного Загальних зборів не включалося.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією Загальних зборів, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань № 1 – 6, 8 та 9 порядку денного Загальних зборів приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

З усіх інших процедур та питань, які вишикають під час проведення Загальних зборів, керується нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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 наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Особи, які не є учасниками Загальних зборів, посадовими особами Товариства, запрошеними особами – на Загальні збори не допускаються.

Усі пропозиції, запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів, надаються головному або секретарю Загальних зборів виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища, імя та по батькові (найменування) учасника Загальних зборів або його представника, яким надано пропозицію/звернення/запитання та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться з використанням соціального бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування), зміст і форма якого була затверджена Наказом Генерального директора Товариства.

Кожен бюлетень для голосування, виданий учаснику Загальних зборів реєстраційною комісією, засвідчується підписом Генерального директора і печаткою Товариства на кожному аркуші. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів лічильною комісією Загальних зборів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Бюлетень має бути підписаний учасником Загальних зборів на кожному аркуші та має містити реквізити учасника Загальних зборів. За відсутності таких реквізитів і підписів бюлетень вважається недійсним.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює головуючий Загальних Зборів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис учасника Загальних зборів;
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- учасник Загальних зборів не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення, рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження учасником Загальних зборів одного із декількох проектів рішення.

З метою врахування голосів за бюлетенем з декількома проектами рішення, учасник Загальних зборів повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення – повинен проголосувати "ПРОТИ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення.

В разі голосування учасником Загальних зборів "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення, бюлетень буде визнано недійсним.

Учасник Загальних зборів також має право проголосувати "ПРОТИ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення.

Питань, що передбачають застосування кумулятивного голосування, до порядку денного Загальних зборів не включалося.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією Загальних зборів, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань № 1 – 6, 8 та 9 порядку денного Загальних зборів приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, керуватися нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Голова лічильної комісії

Канівець Наталія Анатоліївна

(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3
НА ОЧНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"
Ідентифікаційний код: 20079914
/далі – "Товариство", "ПрАТ "АРКАДА"/**

Голосіївський проспект, будинок 42, місто Київ,
03039, Україна

Дата складання протоколу лічильної комісії:
16 квітня 2024 року

Лічильна комісія очних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") у складі 1 (однієї) особи – голови лічильної комісії: Канівець Наталії Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата і час початку проведення Загальних зборів: 16 квітня 2024 року о 12:00 годині

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори);

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 2 (дві) особи, яким належить 188 (Сто вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 188 (Сто вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Учасники Загальних зборів представляють 100% (Сто відсотків) від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону, Загальні збори Товариства є правомочними.

Питання порядку денного, виписане на голосування:

3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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

заресструвалися 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 заресструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році.

Голова лічильної комісії _____



(підпис)

Капівець Наталія Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4
НА ОЧНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"
Ідентифікаційний код: 20079914
/далі – "Товариство", "ПрАТ "АРКАДА"/**

Голосіївський проспект, будинок 42, місто Київ,
03039, Україна

Дата складання протоколу лічильної комісії:
16 квітня 2024 року

Лічильна комісія очних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") у складі 1 (однієї) особи – голови лічильної комісії: Канівець Наталії Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата і час початку проведення Загальних зборів: 16 квітня 2024 року о 12:00 годині

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори);

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 2 (дві) особи, яким належить 188 (Сто вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 188 (Сто вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Учасники Загальних зборів представляють 100% (Сто відсотків) від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону, Загальні збори Товариства є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

Проект рішення:

Відповідно до законодавства України Товариство не відноситься до суб'єктів господарювання які мають здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. З огляду на вищезазначене, обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 фінансового року не здійснювалося, аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році та висновки до нього не склалися.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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:

Відповідно до законодавства України Товариство не відноситься до суб'єктів господарювання які мають здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. З огляду на вищезазначене, обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 фінансового року не здійснювалося, аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році та висновки до нього не склалися.

Голова лічильної комісії



Канівець Наталія Анатоліївна

(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5
НА ОЧНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"
Ідентифікаційний код: 20079914
/далі – "Товариство", "ПрАТ "АРКАДА"/**

Голосіївський проспект, будинок 42, місто Київ,
03039, Україна

Дата складання протоколу лічильної комісії:
16 квітня 2024 року

Лічильна комісія очних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") у складі 1 (однієї) особи – голови лічильної комісії: Канівець Наталії Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата і час початку проведення Загальних зборів: 16 квітня 2024 року о 12:00 годині

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори);

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 2 (дві) особи, яким належить 188 (Сто вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 188 (Сто вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Учасники Загальних зборів представляють 100% (Сто відсотків) від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства. отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону, Загальні збори Товариства є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.*

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.*

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 у 2023 році та направити частину прибутку в розмірі 3196,0 тис. гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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 у 2023 році та направити частину прибутку в розмірі 3196,0 тис. гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

Голова лічильної комісії



Канівець Наталія Анатоліївна

(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6
НА ОЧНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"
Ідентифікаційний код: 20079914
/далі – "Товариство", "ПрАТ "АРКАДА"/**

Голосіївський проспект, будинок 42, місто Київ,
03039, Україна

Дата складання протоколу лічильної комісії:
16 квітня 2024 року

Лічильна комісія очних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") у складі 1 (однієї) особи – голови лічильної комісії: Канівець Наталії Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата і час початку проведення Загальних зборів: 16 квітня 2024 року о 12:00 годині

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори);

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 2 (дві) особи, яким належить 188 (Сто вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 188 (Сто вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Учасники Загальних зборів представляють 100% (Сто відсотків) від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону, Загальні збори Товариства є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. *Прийняття рішення про виплату дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.*

З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Прийняття рішення про виплату дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.*

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

Проект рішення:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2023 рік в розмірі 3196000,00 (Три мільйона сто дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок) гривень. Виплату дивідендів здійснити у гривнях безпосередньо на рахунки акціонерів Товариства кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття очними річними (черговими) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АРКАДА" рішення про виплату дивідендів. Банківські витрати покласти на Товариство. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, а також порядок і строк їх виплати встановлюється

рішенням Генерального директора Товариства згідно Закону.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2023 рік в розмірі 3196000,00 (Три мільйона сто дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок) гривень. Виплату дивідендів здійснити у гривнях безпосередньо на рахунки акціонерів Товариства кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття очними річними (черговими) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АРКАДА" рішення про виплату дивідендів. Банківські витрати покласти на Товариство. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, а також порядок і строк їх виплати встановлюється рішенням Генерального директора Товариства згідно Закону.

Голова лічильної комісії



Канівець Наталія Анатоліївна

(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7
НА ОЧНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"**
Ідентифікаційний код: 20079914
/далі – "Товариство", "ПрАТ "АРКАДА"/

Голосіївський проспект, будинок 42, місто Київ,
03039, Україна

Дата складання протоколу лічильної комісії:
16 квітня 2024 року

Лічильна комісія очних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") у складі 1 (однієї) особи – голови лічильної комісії: Канівець Наталії Анатоліївни, склала даний протокол про наступне:

Дата і час початку проведення Загальних зборів: 16 квітня 2024 року о 12:00 годині

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори);

Дата проведення підрахунку голосів: 16 квітня 2024 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася 2 (дві) особи, яким належить 188 (Сто вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 188 (Сто вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Учасники Загальних зборів представляють 100% (Сто відсотків) від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства. Отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону, Загальні збори Товариства є правомочними.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.*

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.*

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2024 року і по 20.04.2025 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, становитиме 10% і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попередній рік, а саме:

- правочинів направлених на відчуження Товариством виробленої ним продукції (товарів), виконання Товариством робіт і надання ним послуг – 100 000 000 грн.;*
- правочинів, направлених на придбання та відчуження Товариством товарів (робіт, послуг) – 200 000 000 грн.;*

- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо – 50 000 000 грн.;

- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо – 50 000 000 грн.;

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів та іншого майна (у тому числі, але не виключно – цінних паперів) – 50 000 000 грн.;

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (у тому числі, але не виключно договори позики (отримання або надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги), кредитні договори, договори страхування майна та грошових коштів тощо) – 50 000 000 грн.;

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (у тому числі, але не виключно – договори застави (іпотеки), поруки, гарантії, індосамент векселя тощо, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство) – 50 000 000 грн.;

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (у тому числі, але не виключно – договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) – 50 000 000 грн.;

- правочинів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або будь-яких необоротних активів, що належать іншим суб'єктам господарювання незалежно від форми власності – 50 000 000 грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 21.04.2024 року і по 20.04.2025 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, становитиме 10 % і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попередній рік, а саме:

- правочинів направлених на відчуження Товариством виробленої ним продукції (товарів), виконання Товариством робіт і надання ним послуг – 100 000 000 грн.;

- правочинів, направлених на придбання та відчуження Товариством товарів (робіт, послуг) – 200 000 000 грн.;

- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо – 50 000 000 грн.;

- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо – 50 000 000 грн.;

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів та іншого майна (у тому числі, але не виключно – цінних паперів) – 50 000 000 грн.;

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (у тому числі, але не виключно договори позики (отримання або надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги), кредитні договори, договори страхування майна та грошових коштів тощо) – 50 000 000 грн.;

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за

укладеними договорами (у тому числі, але не виключно – договори застави (іпотеки), поруки, гарантії, індосамент векселю тощо, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство) – 50 000 000 грн.;

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (у тому числі, але не виключно – договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) – 50 000 000 грн.;

- правочинів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або будь-яких необоротних активів, що належать іншим суб'єктам господарювання незалежно від форми власності – 50 000 000 грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

Голова лічильної комісії _____



Канівець Наталія Анатоліївна

(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 8
НА ОЧНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"
Ідентифікаційний код: 20079914
/далі – "Товариство", "ПрАТ "АРКАДА"/**

Голосіївський проспект, будинок 42, місто Київ,
03039, Україна

Дата складання протоколу лічильної комісії:
16 квітня 2024 року

Лічильна комісія очних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") у складі 1 (однієї) особи – голови лічильної комісії: **Канівець Наталії Анатоліївни**, склала даний протокол про наступне:

Дата і час початку проведення Загальних зборів: **16 квітня 2024 року о 12:00 годині**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом очного голосування (очні Загальні збори);**

Дата проведення підрахунку голосів: **16 квітня 2024 року.**

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася **2 (дві) особи**, яким належить **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** простих іменних акцій, в тому числі **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Учасники Загальних зборів представляють **100% (Сто відсотків)** від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, **отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону, Загальні збори Товариства є правомочними.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.

З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.*

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

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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 Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX.

Голова лічильної комісії



Канівець Наталія Анатоліївна

(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 9
НА ОЧНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"**

Ідентифікаційний код: 20079914
/далі – "Товариство", "ПрАТ "АРКАДА"/

Голосіївський проспект, будинок 42, місто Київ,
03039, Україна

Дата складання протоколу лічильної комісії:
16 квітня 2024 року

Лічильна комісія очних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори") у складі 1 (однієї) особи – голови лічильної комісії: **Канівець Наталії Анатоліївни**, склала даний протокол про наступне:

Дата і час початку проведення Загальних зборів: **16 квітня 2024 року о 12:00 години**

Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом очного голосування (очні Загальні збори);**

Дата проведення підрахунку голосів: **16 квітня 2024 року.**

Для участі в Загальних зборах зареєструвалася **2 (дві) особи**, яким належить **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** простих іменних акцій, в тому числі **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Учасники Загальних зборів представляють **100% (Сто відсотків)** від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, **отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону, Загальні збори Товариства є правомочними.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.

З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.*

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

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 188 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 Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX.

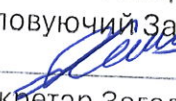
Голова лічильної комісії




Канівець Наталія Апатоліївна

(підпис)

Прошито, пронумеровано, скріплено підписами Головуючого
Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів (34 сторінки)
Головуючий Загальних зборів

 /Овчинніков Віктор Іванович/

Секретар Загальних зборів

 /Парамонов Олександр Геннадійович