

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

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

Дата складання протоколу Загальних
зборів:
14 квітня 2026 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 № 2 від 13 березня 2026 року (далі – "Наказ № 2").

Загальні збори проведено відповідно статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ (далі – "Закон"), підпункту 2 пункту 2 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 та Розділу XX Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р. № 596 "Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів" зі змінами.

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

Відповідно до Наказу № 2:

- Дата і час початку проведення Загальних зборів: 14 квітня 2026 року о 12:00 годині;
- Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні Загальні збори);
- Дата складання переліку акціонерів, яким надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів: 13 березня 2026 року;
- Дата складання реєстру акціонерів, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 59 Закону (далі – "Реєстр"): 14 квітня 2026 року;
- Головуючий Загальних зборів – Овчинніков Віктор Іванович, Секретар Загальних зборів – Парамонов Олександр Геннадійович;
- На підставі абзацу 3 пункту 117 Розділу XX Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р. № 596 "Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів" зі змінами, реєстраційна комісія та лічильна комісія для проведення Загальних зборів не призначалися.

Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Загальних зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалися особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів даного протоколу Загальних зборів.

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, 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).

- Всього зареєструвалось 2 (двоє) із 2 (двох) акціонерів, включених до Реєстру:

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

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 Реєстру: 0 (Нуль) штук;
- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які прибули 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. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 році та прийняття рішення за результатами його розгляду;
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду;
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 рік, розподіл прибутку Товариства за 2025 рік;
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
6. Переобрання Генерального директора Товариства.

Пропозицій щодо доповнення порядку денного Загальних зборів **не надходило.**

Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться за принципом **одна голосуюча проста іменна акція – один голос.**

Рішення з питань № 1 – 4 та 6 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 № 5 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, керувалися нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

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

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.*

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 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.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 році.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 році та затвердження заходів за результатами їх 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 Товариства за результатами 2025 фінансового року не здійснювалося, аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік 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.

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 2025 фінансового року не здійснювалося, аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік та висновки до нього не склалися.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 рік, розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.*

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2025 рік, направити частину прибутку в розмірі 4474400,00 (Чотири мільйони чотириста сімдесят чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок) 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.

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2025 рік, направити частину прибутку в розмірі 4474400,00 (Чотири мільйони чотириста сімдесят чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок) гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.

Проект рішення:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2025 рік в розмірі 4474400,00 (Чотири мільйони чотириста сімдесят чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок) гривень. Виплату дивідендів здійснити у гривнях безпосередньо на рахунки акціонерів Товариства пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття 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 2025 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.

Прийняте рішення:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2025 рік в розмірі 4474400,00 (Чотири мільйони чотириста сімдесят чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок) гривень. Виплату дивідендів здійснити у гривнях безпосередньо на рахунки акціонерів Товариства пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття 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 2025 році, а також порядок і строк їх виплати встановлюється рішенням Генерального директора Товариства згідно Закону.

5. З ПИТАННЯ 5 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 21.04.2026 року і по 20.04.2027 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, становитиме 25 % 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.;

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

• 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.

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.

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 21.04.2026 року і по 20.04.2027 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, становитиме 25 % 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.;

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

• 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.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Переобрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Переобрати Генеральним директором Приватного акціонерного товариства "АРКАДА" Овчиннікова Віктора Івановича. Строк повноважень – безстроково.

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.

Прийняте рішення:

Переобрати Генеральним директором Приватного акціонерного товариства "АРКАДА" Овчиннікова Віктора Івановича. Строк повноважень – безстроково.

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**

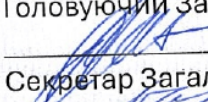
Секретар Загальних зборів – акціонер, що у сукупності володіє 60 (Шістдесятма) штуками простих іменних акцій, голосуючих з усіх питань порядку денного Загальних зборів, що становить 31,91 % (Тридцять одну цілу і дев'яносто одну соту відсотка) від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства

_____  **Пармонов Олександр Геннадійович**

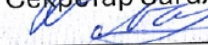
Головуючий Загальних зборів _____ 

Секретар Загальних зборів _____ 

Прошито, пронумеровано, скріплено підписами Головуючого
Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів (6 сторінок)
Головуючий Загальних зборів

 /Овчинніков Віктор Іванович/

Секретар Загальних зборів

 /Парамонов Олександр Геннадійович