

ПРОТОКОЛ № 29
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ"

Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів - 16 квітня 2026 р.

Дата надання Національним депозитарієм України Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Ділові партнери» (37044551_Зведені дані про голосування за ДУ (1)) - 22 квітня 2026 р.

Дата підрахунку підсумків голосування на Річних загальних зборів акціонерів Лічильною комісією Річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2026 р., Протокол №1.

Дата складення протоколу Річних загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2026 р.

Час проведення Річних загальних зборів акціонерів – до 18-00 години 16 квітня 2026 р.

Річні загальні збори акціонерів проведені дистанційно у порядку, передбаченому діючим законодавством України, Законом України «Про акціонерні товариства» та на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 р. № 154 щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану, акціонерні товариства або корпоративні інвестиційні фонди, місцезнаходження яких розташовані на територіях України, на яких не ведуться бойові дії або які не є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України (тимчасово окупованими територіями), відповідно до статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів - 23 години 13 квітня 2026 р.

Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного зборів у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства www.derap.pat.ua – 02 квітня 2026 р.

Дата закінчення реєстрації бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах – 18-00 годин 16 квітня 2026 р.

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 5000000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.), який поділений на 5000000 шт. (п'ять мільйонів штук) простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій в Статутному капіталі ПрАТ згідно Реєстру ПрАТ «Ділові партнери», складений дату та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів складає 3908110 шт. (три мільйона дев'ятсот вісім тисяч сто десять штук).

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більше, ніж 50 % від кількості голосуючих акцій ПрАТ, що складає 1954055 шт. (один мільйон дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі п'ятдесят п'ять штук) акцій ПрАТ, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 6 акціонерів (їх представники), які у сукупності володіють 2500891 шт. (два мільйона п'ятсот тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) акцій Товариства, що складає 63,992 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум досягнуто. Річні загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Поіменний перелік зареєстрованих акціонерів наведено в Додатку до цього Протоколу.

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ділові партнери» є Додатком до цього Протоколу.

Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради від 03 березня 2026 р. №80) було обрано:
Голова Річних загальних зборів акціонерів - Гудов К.В;
Секретар Річних загальних зборів акціонерів – Соколова О.В.

Реєстраційну комісію у складі:
Бреус Віктор Михайлович;
Коваль Олексій Олександрович.

Лічильну комісію у складі:
Бреус Віктор Михайлович - Голова комісії;
Коваль Олексій Олександрович - член комісії.

Реєстраційною комісією (Протокол від 16 квітня 2026 р. №1) було обрано голову реєстраційної комісії - Бреус Віктор Михайлович.

Протокол засідання Наглядової ради від 03 березня 2026 р. №80 додається до Додатків до цього Протоколу.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Річних загальних зборів акціонерів: Директор – Гудов Костянтин Володимирович.

Голосування на Річних загальних зборів акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Взаємозв'язок між питаннями: Взаємозв'язок між питаннями відсутній.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2025 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2025 р.
4. Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2025 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства. висновків зовнішнього аудиту за 2025 р. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:
8. Затвердження значних правочинів, які вчинилися Товариством протягом 2025 р.
Проект рішення:
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в 2027 р.;

З ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

1. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
Проект Рішення: 1.1. Затвердити звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 р. Вважати роботу директора задовільною.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:
Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2500891 шт. . (два мільйона п'ятсот тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. Протокол Лічильної комісії від 22 квітня 2026 р. №1 додається.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2025 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2025 р. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2500891 шт. . (два мільйона п'ятсот тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. Протокол Лічильної комісії від 22 квітня 2026 р. №1 додається.

3. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2025 р.

Проект рішення: 3.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2025р.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2500891 шт. . (два мільйона п'ятсот тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. Протокол Лічильної комісії від 22 квітня 2026 р. №1 додається.

4. Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності.

Проект рішення: 4.1. Ухвалити рішення про укладання договору на здійснення аудиту звітності з Незалежною аудиторською фірмою ТОВ "АУДИТ-ВІД ТА КО" (код ЄДРПОУ: 23283905; Реєстраційний номер: 0945).

4.2. Підтвердити повноваження директора Товариства на укладання Договору з означеною вище аудиторською фірмою та виконання всіх необхідних дій для його виконання.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2500891 шт. . (два мільйона п'ятсот тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. Протокол Лічильної комісії від 22 квітня 2026 р. №1 додається.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2025 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду;

Проект рішення: 5.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2025 р. та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2500891 шт. . (два мільйона п'ятсот тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. Протокол Лічильної комісії від 22 квітня 2026 р. №1 додається.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства. висновків зовнішнього аудиту за 2025 р. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.

Проект рішення: 6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 р.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2500891 шт. . (два мільйона п'ятсот тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. Протокол Лічильної комісії від 22 квітня 2026 р. №1 додається.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

7.1. За підсумками 2025 року Товариство отримало прибуток в розмірі 6 тис. грн.. Суму нерозподіленого прибутку, отриманого в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в 2025 р. та залишок, накопичений за попередні періоди, в загальній сумі 2739 тис. грн. залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2500891 шт. . (два мільйона п'ятсот тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. Протокол Лічильної комісії від 22 квітня 2026 р. №1 додається.

8. Затвердження значних правочинів, які вчинилися Товариством протягом 2025 р.

Проект рішення:

8.1. У зв'язку з тим, що протягом 2025 р. значні правочини Товариством не уклалися, зняти питання 8 Порядку денного з голосування.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2500891 шт. . (два мільйона п'ятсот тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. Протокол Лічильної комісії від 22 квітня 2026 р. №1 додається.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в 2027 р.;

Проект Рішення:

9.1. Попереднє надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в 2027 р. Характер правочинів – купівля – продаж цінних паперів; гранична сукупна вартість правочинів – від 25 до 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

9.2. Надати директору Товариства повноваження на підписання таких угод да здійснення необхідних та достатніх дій для виконання таких угод.

9.3. Затвердити такі угоди на майбутніх річних зборах акціонерів Товариства.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 5 осіб, 2009226 шт. . (два мільйона дев'ять тисяч двісті двадцять шість штук) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 80,340 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 1 осіб, 491665 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 19,660 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. Протокол Лічильної комісії від 22 квітня 2026 р. №1 додається.

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова Зборів

К.В.Гудов

Секретар Зборів

О.В.Соколова