

ПРОТОКОЛ №1/2026
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОГОЛІВСЬКА СТРИЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА»
 (ідентифікаційний код 00307655, *далі — Товариство*)

Київська обл., Броварський район, с. Гоголів

02.01.2026

Чергові загальні збори акціонерів Товариства (*далі — загальні збори*) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (*далі — Порядок*).

Дата проведення загальних зборів	29.12.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	19.12.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)	19.12.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	19.12.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	29.12.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 23.12.2025, становить 5 (П'ять) осіб, яким належить 201416 (Двісті одна тисяча чотириста шістнадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 201416 (Двісті одна тисяча чотириста шістнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (П'ять) осіб, яким належить 201416 (Двісті одна тисяча чотириста шістнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Голова загальних зборів
Шевель І.М.

Секретар загальних зборів
Шевель К.М.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 18 листопада 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Шевель Ірина Миколаївна, секретарем загальних зборів обраний Шевель Костянтин Миколайович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії Смірнова Світлана Миколаївна, член лічильної комісії Мишкоріз Валентина Петрівна.
- 3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів, призначена Шевель Ірина Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Розгляд звітів Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**
- 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**
- 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.**
- 4. Затвердження розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.**
- 5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**
- 6. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.**
- 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 8. Обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питань 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

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

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Голова загальних зборів
Шевель І.М.

Секретар загальних зборів
Шевель К.М.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіти Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.
- 1.2. Визнати роботу Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 201416 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:

- 1.1. Затвердити звіти Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.
- 1.2. Визнати роботу Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки задовільною.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.
- 2.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 201416 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:

- 2.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.
- 2.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки задовільною.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

Голова загальних зборів
Шевель І.М.

Секретар загальних зборів
Шевель К.М..

Підсумки голосування:

"ЗА" - 201416 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:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

Проект рішення:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

4.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

4.3. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

4.4. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 201416 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:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

4.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

4.3. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

4.4. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

Голова загальних зборів
Шевель І.М.

Секретар загальних зборів
Шевель К.М.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

5.1. Внести зміни до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати статут Товариства в новій редакції.

5.2. Надати повноваження Директору Товариства провести всі реєстраційні дії, пов'язані з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції (з правом передоручення).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 201416 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:

5.1. Внести зміни до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати статут Товариства в новій редакції.

5.2. Надати повноваження Директору Товариства провести всі реєстраційні дії, пов'язані з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції (з правом передоручення).

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

6.1. Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про Ревізора» та припинити повноваження Ревізора Товариства Ваги Ліії Іванівни.

6.2. Внести зміни до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про загальні збори акціонерів» та «Кодексу корпоративного управління» Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 201416 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:

6.1. Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про Ревізора» та припинити повноваження Ревізора Товариства Ваги Лідії Іванівни.

6.2. Внести зміни до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про загальні збори акціонерів» та «Кодексу корпоративного управління» Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Шевель Костянтин Миколайович;

Член Наглядової ради Коннова Ніна Савівна;

Член Наглядової ради Бахарєва Раїса Йосипівна.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 201416 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:

7.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Шевель Костянтин Миколайович;

Член Наглядової ради Коннова Ніна Савівна;

Член Наглядової ради Бахарєва Раїса Йосипівна.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у складі:

Голова Наглядової ради Шевель Дмитро Костянтинович, акціонер;

Член Наглядової ради Коннова Ніна Савівна, акціонер;

Член Наглядової ради Бахарєва Раїса Йосипівна, акціонер.

8.2. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та уповноважити Директора Товариства на їх підписання від імені Товариства.

Голова загальних зборів
Шевель І.М.

Секретар загальних зборів
Шевель К.М

Підсумки голосування:

"ЗА" - 201416 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:

8.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у складі:

Голова Наглядової ради Шевель Дмитро Костянтинович, акціонер;

Член Наглядової ради Коннова Ніна Савівна, акціонер;

Член Наглядової ради Бахарєва Раїса Йосипівна, акціонер.

8.2. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та уповноважити Директора Товариства на їх підписання від імені Товариства.

Голова загальних зборів

Шевель Ірина
Миколаївна.

(підпис)

Секретар загальних зборів

Шевель Костянтин
Миколайович

(підпис)

Голова загальних зборів
Шевель І.М.

Секретар загальних зборів
Шевель К.М..