

ПРОТОКОЛ №2/2026
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
(далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОГОЛІВСЬКА СТРИЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 00307655, далі — Товариство)

Київська обл., Броварський район, с. Гоголів

"02" липня 2026 р.

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 29.06.2026

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 19.06.2026

Дата та час початку голосування акціонерів 19.06.2026 (об 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів 29.06.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.06.2026, 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 20 травня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Шевель Ірина Миколаївна, секретарем загальних зборів обраний Шевель Дмитро Костянтинович.
- 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.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 08 червня 2026 року секретарем загальних зборів замість Шевеля Д.К. обраний Шевель Костянтин Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**
- 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**
- 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.**
- 4. Затвердження розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2025 рік.**

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

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

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

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік та визнати роботу Директора Товариства за 2025 рік 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,

Голова загальних зборів

Шевель І.М.

Секретар загальних зборів

Шевель К. М.

які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік та визнати роботу Директора Товариства за 2025 рік задовільною.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 24 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

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

Голова загальних зборів

Шевель І.М.

Секретар загальних зборів

Шевель К. М.

за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2025 рік.

Проект рішення:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2025 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 2025 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

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.