

ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАШТАН»
код ЄДРПОУ 02969774 (далі - ПрАТ «КАШТАН»)

с.Буки
Коростенський район
Житомирська область.

21 травня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) були проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі - Порядок).

Дата проведення Загальних зборів 18.05.2026 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 01 травня 2026 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 13 травня 2026 р.

Дата та час початку голосування акціонерів 01 травня 2026 (об 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів 18 травня 2026 р. (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 13.05.2026 р., становила **2 (дві) особи**, яким належить **36 972 263 (тридцять шість мільйонів дев'яtsel сот сімдесят дві тисячі двісті шістдесят три) штуки** простих іменних акцій, в тому числі **36 972 263 (тридцять шість мільйонів дев'яtsel сот сімдесят дві тисячі двісті шістдесят три) штуки** голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено **37 000 000 (тридцять сім мільйонів) штук** простих іменних акцій.

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 зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить **36 948 660 (тридцять шість мільйонів дев'яtsel сот сорок вісім тисяч шістсот шістдесят) штук** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **99,861243%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить **99,861243%**.

Згідно з пунктом 7 Порядку Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «КАШТАН» ПРОТОКОЛ № 2/2026 від 30.05.2026 :

- 1) Головою Загальних зборів обраний Богельський Ярослав Олександрович, секретарем Загальних зборів – Дячук Руслан Віталійович.
- 2) Реєстрацію учасників Загальних зборів здійснює реєстраційна комісія, у наступному складі: Голова реєстраційної комісії Зуенко Світлана Олексіївна
- 3) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, у наступному складі: Голова лічильної комісії Зуенко Світлана Олексіївна;
- 4) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, призначено Михальченка Віктора Леонідовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

2. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Товариства у 2025 році

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «„АФ“АУДИТ ПЛЮС ОБЛК» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства, затвердження порядку покриття збитків Товариства.

5. Погодження проведення аудиторської перевірки за результатами 2026 року ТОВ «„АФ“АУДИТ ПЛЮС ОБЛК»

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про визначення ринкової вартості майна, щодо якого загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Про надання повноважень (визначення особи, уповноваженої на вчинення, підписання) від імені ПрАТ «Каштан» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах, що проводяться дистанційно.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос, а при кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

ПИТАННЯ 1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах, що проводять дистанційно.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«За»	36 948 660 голосів, що складає 99,861243% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
--	--

Рішення прийнято: Затвердити звіт Наглядової ради.

ПИТАННЯ 2. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Товариства у 2025 році.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах, що проводять дистанційно.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

2. Визнати звіт Директора задовільним та його діяльність належною за 2025 рік..

Підсумки голосування:

«За»	36 948 660 голосів, що складає 99,861243% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято: Визнати звіт Директора задовільним та його діяльність належною за 2025 рік.

ПИТАННЯ 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АФ“АУДИТ ПЛЮС ОБЛК» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах, що проводять дистанційно.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

3. Врахувати звіт та висновки АУДИТОРА та затвердити запропоновані заходи на 2026 рік.

Підсумки голосування:

«За»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	36 948 660 голосів, що складає 99,861243% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

ПИТАННЯ 4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства, затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах, що проводять дистанційно.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

- 4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства спрямувати на покриття збитків.**

Підсумки голосування:

«За»	36 948 660 голосів, що складає 99,861243% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства спрямувати на покриття збитків.

ПИТАННЯ 5. Погодження проведення аудиторської перевірки за результатами 2026 року ТОВ «„АФ“АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК».

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах, що проводять дистанційно.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

- 5. Погодити проведення аудиторської перевірки за результатами 2026 року ТОВ «„АФ“АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК»**

Підсумки голосування:

«За»	36 948 660 голосів, що складає 99,861243% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято: Погодити проведення аудиторської перевірки за результатами 2026 року ТОВ «„АФ“АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК».

ПИТАННЯ 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про визначення ринкової вартості майна, щодо якого загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Про надання повноважень (визначення особи, уповноваженої на вчинення, підписання) від імені ПрАТ «Каштан» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах, що проводять дистанційно.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

6. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Каштан» значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 31 грудня 2026 року, щодо виконання робіт та надання послуг, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, але не обмежуючись ними, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Каштан», при цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 2 250 000,00 грн. (Два мільйони двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Каштан».

Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПрАТ «Каштан» з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства.

Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів, необхідних для вчинення значних правочинів ПрАТ «Каштан» до 31 грудня 2026 р. з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

Підсумки голосування:

«За»	36 948 660 голосів, що складає 99,861243% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято: 6. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Каштан» значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 31 грудня 2026 року, щодо виконання робіт та надання послуг, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, але не обмежуючись ними, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Каштан», при цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 2 250 000,00 грн. (Два мільйони двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Каштан».

Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПрАТ «Каштан» з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства.

Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів, необхідних для вчинення значних правочинів ПрАТ «Каштан» до 31 грудня 2026 р. з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

Голова Загальних зборів

Богельський Ярослав Олександрович

Секретар Загальних зборів

Дячук Руслан Віталійович