

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАШТАН»
код ЄДРПОУ 02969774 (далі - ПрАТ «КАШТАН»)

с.Буки
Коростенський район
Житомирська область

21 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Рудюк Олена Іванівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАШТАН» (далі - Загальні збори або Збори): 18 травня 2026, Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 травня 2026 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- 1 (один) акціонер в особі представника, якому належать 36 948 660 (тридцять шість мільйонів дев'яtsel сот сорок вісім тисяч шістсот шістдесят) штук простих іменних акцій, що становить 99,861243% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

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:

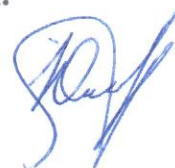
1.1. Затвердити звіт Наглядової ради.

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.

Голова лічильної комісії



Рудюк О.І.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАШТАН»
код ЄДРПОУ 02969774 (далі - ПрАТ «КАШТАН»)

с.Буки
Коростенський район
Житомирська область

21 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Рудюк Олена Іванівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАШТАН» (далі - Загальні збори або Збори): 18 травня 2026, Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 травня 2026 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- 1 (один) акціонер в особі представника, якому належать 36 948 660 (тридцять шість мільйонів дев'яťсот сорок вісім тисяч шістсот шістдесят) штук простих іменних акцій, що становить 99,861243% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії



Рудюк О.І.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАШТАН»
код ЄДРПОУ 02969774 (далі - ПрАТ «КАШТАН»)

с.Буки
Коростенський район
Житомирська область

21 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Рудюк Олена Іванівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАШТАН» (далі - Загальні збори або Збори): 18 травня 2026, Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 травня 2026 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- 1 (один) акціонер в особі представника, якому належать 36 948 660 (тридцять шість мільйонів дев'яносто сорок вісім тисяч шістсот шістдесят) штук простих іменних акцій, що становить 99,861243% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії



Рудюк О.І.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАШТАН»
код ЄДРПОУ 02969774 (далі - ПрАТ «КАШТАН»)

с.Буки
Коростенський район
Житомирська область

21 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Рудюк Олена Іванівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАШТАН» (далі - Загальні збори або Збори): 18 травня 2026, Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 травня 2026 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- 1 (один) акціонер в особі представника, якому належать 36 948 660 (тридцять шість мільйонів дев'яťсот сорок вісім тисяч шістсот шістдесят) штук простих іменних акцій, що становить 99,861243% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії



Рудюк О.І.

ПРОТОКОЛ № 5

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАШТАН»
код ЄДРПОУ 02969774 (далі - ПрАТ «КАШТАН»)

с.Буки
Коростенський район
Житомирська область

21 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Рудюк Олена Іванівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАШТАН» (далі - Загальні збори або Збори): 18 травня 2026, Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 травня 2026 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- 1 (один) акціонер в особі представника, якому належать 36 948 660 (тридцять шість мільйонів дев'яносто сорок вісім тисяч шістсот шістдесят) штук простих іменних акцій, що становить 99,861243% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

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».

Голова лічильної комісії



Рудюк О.І.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАШТАН»
код ЄДРПОУ 02969774 (далі - ПрАТ «КАШТАН»)

с.Буки
Коростенський район
Житомирська область

21 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Рудюк Олена Іванівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАШТАН» (далі

- Загальні збори або Збори): 18 травня 2026, Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 травня 2026 року.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися:

- 1 (один) акціонер в особі представника, якому належать 36 948 660 (тридцять шість мільйонів дев'яťсот сорок вісім тисяч шістсот шістдесят) штук простих іменних акцій, що становить 99,861243% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з усіх питань порядку денного;

- 0 (нуль) акціонерів та їх представників, яким належать 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які не мають права голосу на Зборах.

Питання, винесене на голосування:

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 лічильної комісії



Рудюк О.І.