

ПРОТОКОЛ №1/2025
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)

(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль,
вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів	31 березня 2025 р.	
Дата складання Протоколу загальних зборів	04 квітня 2025 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно	
Дата і час початку голосування	з 09 годин 00 хвилин: «21» березня 2025 року	
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «31» березня 2025 року	
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступу	«21» березня 2025 року	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	24 317,50 (двадцять чотири тисячі триста сімнадцять) гривень 50 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	97 270 (дев'яносто сім тисяч двісті сімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000111694	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «26» березня 2025 року відповідно до Протоколу №24/02/2025 від 24.02.2025 року засідання Наглядової ради ПрАТ «АСКОЛЬД»	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	66 142 (шістдесят шість тисячі сто сорок дві)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	350 (триста п'ятдесят)	
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	31 128 (тридцять одна тисяча сто двадцять вісім) простих іменних акцій	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 4 (чотири) акціонери, яким належать:	
	66 142 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(шістдесят шість тисячі сто сорок дві)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	100%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Стогнієнко Володимир Кузьмович, Секретар загальних зборів – Кузька Віктор Володимирович, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол №24/02/2025 від 24.02.2025 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна; Член лічильної комісії – Лученко Валентина	

Стогнієнко Володимир Кузьмович
Голова Загальних зборів

Кузька Віктор Володимирович
Секретар Загальних зборів

Казимировна;
Член лічильної комісії – **Себастьянський Олександр Михайлович,**
обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ “АСКОЛЬД” (Протокол №24/02/2025 від 24.02.2025 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “АСКОЛЬД” та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів

Стогнієнко Володимир Кузьмович (паспорт СК 767957 виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області, 13.01.1998 року, РНОКПП: 1838316837);

Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25),

обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ “АСКОЛЬД” (Протокол №24/02/2025 від 24.02.2025 року).

Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <http://www.askold.pat.ua/>: **28.02.2025 року.**

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **28.02.2025 р. о 10:14:01.**

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **28.03.2024 року.**

Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2025-02-28 10:17:27, Реєстраційний номер: 183931/010.**

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Стогнієнко Володимир Кузьмович
Голова Загальних зборів

Кузька Віктор Володимирович
Секретар Загальних зборів

Рішення з питання 12 Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування - коли 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.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
4. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Прийняття рішення про проведення оцінки майна Товариства.
9. Прийняття рішення про вибір оцінювача майна Товариства.
10. Прийняття рішення про надання доручення на підписання та затвердження результату договору з оцінки майна Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД".
12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД".
13. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
14. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства.
15. Прийняття рішення про звільнення (припинення повноважень) Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД".
16. Прийняття рішення про призначення (обрання) Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД".
17. Прийняття рішення про затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з Головою правління ПрАТ "АСКОЛЬД", встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою правління.

3

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

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-

Стогнієнко Володимир Кузьмович
Голова Загальних зборів

Кузька Віктор Володимирович
Секретар Загальних зборів

господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 року відмінною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 04.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 року відмінною.».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року відмінною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 04.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року відмінною.».

Стогнієнко Володимир Кузьмович
Голова Загальних зборів

Кузька Віктор Володимирович
Секретар Загальних зборів

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 04.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

5

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 04.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

Стогнієнко Володимир Кузьмович
Голова Загальних зборів



Кузька Віктор Володимирович
Секретар Загальних зборів



5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 04.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.».

6

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 04.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Стогнієнко Володимир Кузьмович
Голова Загальних зборів

Кузька Віктор Володимирович
Секретар Загальних зборів

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства»..».

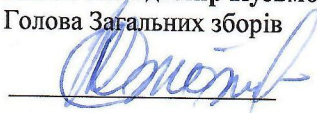
Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 04.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

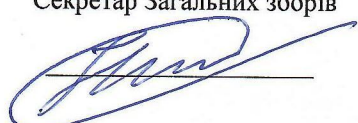
За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік.

Стогнієнко Володимир Кузьмович
Голова Загальних зборів



Кузька Віктор Володимирович
Секретар Загальних зборів



Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Надати згоду Голові правління на проведення оцінки майна Товариства.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 04.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

8

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: «Надати згоду Голові правління на проведення оцінки майна Товариства.»

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Доручити Наглядовій раді на її засіданні здійснити вибір оцінювача майна Товариства.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 04.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Стогнієнко Володимир Кузьмович
Голова Загальних зборів

Кузька Віктор Володимирович
Секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Доручити Наглядовій раді на її засіданні здійснити вибір оцінювача майна Товариства.».

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Доручити Голові правління Товариства підписати договір з оцінки майна Товариства з затвердженням результату на засіданні Наглядової ради.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 04.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з десятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Доручити Голові правління Товариства підписати договір з оцінки майна Товариства з затвердженням результату на засіданні Наглядової ради.».

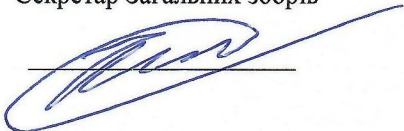
11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №11 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження членів Наглядової ради ПрАТ “АСКОЛЬД”, а саме:
Голова Наглядової ради Товариства – **Чорноштан Володимир Анатолійович**,
Член Наглядової ради Товариства – **Малінко Людмила Петрівна**,
Член Наглядової ради Товариства – **Кузька Віктор Володимирович**.».

Стогнієнко Володимир Кузьмович
Голова Загальних зборів



Кузька Віктор Володимирович
Секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження членів Наглядової ради ПрАТ “АСКОЛЬД”, а саме:
Голова Наглядової ради Товариства – Чорноштан Володимир Анатолійович,
Член Наглядової ради Товариства – Малінко Людмила Петрівна,
Член Наглядової ради Товариства – Кузька Віктор Володимирович.».

12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- «Обрати членами Наглядової ради Товариства:
- 1. Член Наглядової ради – Чорноштан Володимир Анатолійович,
 - 2. Член Наглядової ради – Малінко Людмила Петрівна,
 - 3. Член Наглядової ради – Кузька Віктор Володимирович.».

Кумулятивне голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування.

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №12 від 04.04.2025 року про підсумки кумулятивного голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з дванадцятого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з дванадцятого питання порядку денного помножується на 3 (три) і становить 198 426 (сто дев'яносто вісім тисяч чотириста двадцять шість) голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування	Кількість голосів відданих за кандидата
1	Чорноштан Володимир Анатолійович	66 142
2	Малінко Людмила Петрівна	66 142
3	Кузька Віктор Володимирович	66 142

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

- За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати членами Наглядової ради Товариства:
- 1. Член Наглядової ради Товариства – Чорноштан Володимир Анатолійович,
 - 2. Член Наглядової ради Товариства – Малінко Людмила Петрівна,

Стогнієнко Володимир Кузьмович
Голова Загальних зборів

Кузька Віктор Володимирович
Секретар Загальних зборів

13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №13 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №13 від 04.04.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

11

За результатами голосування з *тринадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №14 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ “АСКОЛЬД” - Спехіна Ольга Василівна.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №14 від 04.04.2025 р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Стогнієнко Володимир Кузьмович
Голова Загальних зборів

Кузька Віктор Володимирович
Секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "АСКОЛЬД" - Спехіна Ольга Василівна.».

15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №15 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Звільнити (припинити повноваження) (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД", а саме: Голова правління – Стогнієнко Володимир Кузьмович.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №15 від 04.04.2025 р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Звільнити (припинити повноваження) (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД", а саме: Голова правління – Стогнієнко Володимир Кузьмович.».

16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №16 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Призначити (обрати) (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД", а саме: Голова правління – Стогнієнко Володимир Кузьмович.».

Стогнієнко Володимир Кузьмович
Голова Загальних зборів

Кузька Віктор Володимирович
Секретар Загальних зборів

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №16 від 04.04.2025 р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Призначити (обрати) (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД", а саме: Голова правління – Стогнієнко Володимир Кузьмович.».

17. СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №17 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою правління ПрАТ "АСКОЛЬД". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудовий договір з Директором, відповідно до затверджених умов.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол № 17 від 04.04.2025 р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою правління ПрАТ "АСКОЛЬД". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудовий договір з Директором, відповідно до затверджених умов.».

До протоколу додаються:

Стогнієнко Володимир Кузьмович
Голова Загальних зборів

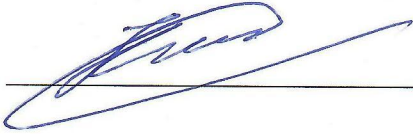
Кузька Віктор Володимирович
Секретар Загальних зборів

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 04.04.2025 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 17 питання порядку денного.

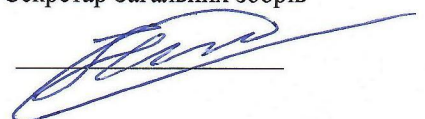
ПІДПИСИ:



Стогнієнко Володимир Кузьмович,
Голова Загальних зборів



Кузька Віктор Володимирович,
секретар Загальних зборів



ПРОТОКОЛ №1

ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ПРО ПІДСУМКИ РЕЕСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ

ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	21 березня 2025 р.	
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	31 березня 2025 р.	
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	31 березня 2025 р.	
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно	
Дата проведення реєстрації	04 квітня 2025 р.	
Місце проведення реєстрації	Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26	
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна; Член реєстраційної комісії – Лученко Валентина Казимирівна; Член реєстраційної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ “АСКОЛЬД” (Протокол №24/02/2025 від 24.02.2025 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “АСКОЛЬД” та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	24 317,50 (двадцять чотири тисячі триста сімнадцять) гривень 50 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	97 270 (дев'яносто сім тисяч двісті сімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000111694	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «26» березня 2025 року відповідно до Протоколу №24/02/2025 від 24.02.2025 року засідання Наглядової ради ПрАТ «АСКОЛЬД»	
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	350 (триста п'ятдесят)	
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	31 128 (тридцять одна тисяча сто двадцять вісім) простих іменних акцій	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	66 142 (шістдесят шість тисячі сто сорок дві)	
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	4 (чотири) акціонери, яким належать:	
	66 142 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(шістдесят шість тисячі сто сорок два)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	100%	

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка кликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII

«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – відсутнє.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії



Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Член реєстраційної комісії

Лученко Валентина Казимирівна

Член реєстраційної комісії

Себастіянський Олександр Михайлович

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

«04» квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«31» березня 2025 року.**
Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**
Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **«21» березня 2025 року.**
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«31» березня 2025 року.**
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **на «26» березня 2025 року.**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **350** (триста п'ятдесят).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	Чорноштан Володимир Анатолійович (РНОКПП: 2342205293, паспорт СК 789068, виданий 25.02.1998)	63	63	0,1
2	Кузька Віктор Володимирович (РНОКПП: 2138907454, паспорт СК 748730, виданий 03.12.1997)	42	42	0,06
3	Стогнієнко Тетяна Володимирівна (РНОКПП: 2813907645, паспорт СК 031495, виданий 09.08.1995)	42	42	0,06
4	Стогнієнко Володимир Кузьмович (РНОКПП: 1838316837, паспорт СК 767957, виданий 13.01.1998)	65 995	65 995	99,78
	Всього:	66 142	66 142	100%

Статутний капітал Товариства поділений на **24 317,50** (двадцять чотири тисячі триста сімнадцять гривень 50 копійок) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – **4** (чотири) акціонери, яким належить **66 142** (шістдесят шість тисячі сто сорок два) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування – **31 128** (тридцять одна тисяча сто двадцять вісім) простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедури реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії
Член реєстраційної комісії
Член реєстраційної комісії

Стогнієнко Тетяна Володимирівна
Лученко Валентина Казимирівна
Себастіянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 року відмінною.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 року відмінною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Лученко Валентина Казимирівна

Себастіянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року відмінною.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року відмінною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Лученко Валентина Казимирівна

Себастіянський Олександр Михайлович

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року відмінною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії

Лученко Валентина Казимирівна

Член лічильної комісії

Себастіянський Олександр Михайлович

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії



Лученко Валентина Казимирівна

Член лічильної комісії

Себастьянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26 04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

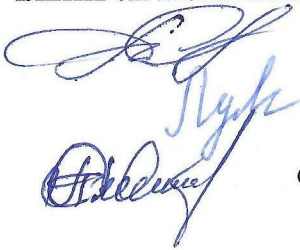
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв’язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії

Лученко Валентина Казимирівна

Член лічильної комісії

Себастіянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії



Лученко Валентина Казимирівна

Член лічильної комісії



Себастьянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогніснко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії



Лученко Валентина Казимировна

Член лічильної комісії

Себастьянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – *Порядок*), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об’єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п’ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії		Стогнієнко Тетяна Володимирівна
Член лічильної комісії		Лученко Валентина Казимирівна
Член лічильної комісії		Себастіянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про проведення оцінки майна Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Надати згоду Голові правління на проведення оцінки майна Товариства.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Надати згоду Голові правління за проведення оцінки майна Товариства.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії

Лученко Валентина Казимирівна

Член лічильної комісії

Себастіянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вибір оцінювача майна Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «Доручити Наглядовій раді на її засіданні здійснити вибір оцінювача майна Товариства.»

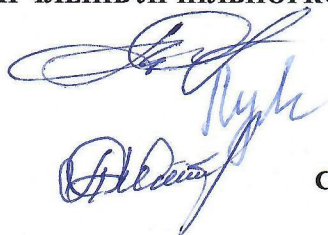
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Доручити Наглядовій раді на її засіданні здійснити вибір оцінювача майна Товариства.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Стогніснко Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії

Лученко Валентина Казимирівна

Член лічильної комісії

Себастьянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – **Порядок**), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про надання доручення на підписання та затвердження результату договору з оцінки майна Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10: «Доручити Голові правління Товариства підписати договір з оцінки майна Товариства з затвердженням результату на засіданні Наглядової ради.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Доручити Голові правління Товариства підписати договір з оцінки майна Товариства з затвердженням результату на засіданні Наглядової ради.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії

Лученко Валентина Казимирівна

Член лічильної комісії

Себастьянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – **Порядок**), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №11: «Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД", а саме:

Голова Наглядової ради Товариства – **Чорноштан Володимир Анатолійович**,

Член Наглядової ради Товариства – **Малінко Людмила Петрівна**,

Член Наглядової ради Товариства – **Кузька Віктор Володимирович.**»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження членів Наглядової ради ПрАТ “АСКОЛЬД”, а саме:
Голова Наглядової ради Товариства – **Чорноштан Володимир Анатолійович**,
Член Наглядової ради Товариства – **Малінко Людмила Петрівна**,
Член Наглядової ради Товариства – **Кузька Віктор Володимирович.**»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії



Лученко Валентина Казимирівна

Член лічильної комісії

Себастьянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26 04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “АСКОЛЬД” та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “АСКОЛЬД”.

- «Обрати членами Наглядової ради Товариства:
- 1. Член Наглядової ради Товариства – **Чорноштан Володимир Анатолійович**,
 - 2. Член Наглядової ради Товариства – **Малінко Людмила Петрівна**,
 - 3. Член Наглядової ради Товариства – **Кузька Віктор Володимирович**.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з дванадцятого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з дванадцятого питання порядку денного помножується на **3 (три)** і становить **198 426** голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування	Кількість голосів відданих за кандидата
1	Чорноштан Володимир Анатолійович	66 142

2	Малінко Людмила Петрівна	66 142
3	Кузька Віктор Володимирович	66 142

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради Товариства – **Чорноштан Володимир Анатолійович,**
2. Член Наглядової ради Товариства – **Малінко Людмила Петрівна,**
3. Член Наглядової ради Товариства – **Кузька Віктор Володимирович.»**

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії



Лученко Валентина Казимирівна

Член лічильної комісії



Себастьянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастіянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №13: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії



Лученко Валентина Казимирівна

Член лічильної комісії



Себастіянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №14: «Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "АСКОЛЬД" - Спехіна Ольга Василівна.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ “АСКОЛЬД” - Спехіна Ольга Василівна.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Стогнієнко Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії

Лученко Валентина Казимирівна

Член лічильної комісії

Себастіянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимировна; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про звільнення (припинення повноважень) Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №15: «Звільнити (припинити повноваження) (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД", а саме: Голова правління – Стогнієнко Володимир Кузьмович.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Звільнити (припинити повноваження) (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД", а саме: Голова правління – Стогнієнко Володимир Кузьмович.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії		Стогнієнко Тетяна Володимирівна
Член лічильної комісії		Лученко Валентина Казимирівна
Член лічильної комісії		Себастьянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 16
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

04 квітня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна ; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна ; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про призначення (обрання) Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №16: «Призначити (обрати) (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД", а саме: Голова правління – Стогнієнко Володимир Кузьмович.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Призначити (обрати) (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД", а саме: Голова правління – Стогнієнко Володимир Кузьмович.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії		Стогнієнко Тетяна Володимирівна
Член лічильної комісії		Лученко Валентина Казимировна
Член лічильної комісії		Себастьянський Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ № 17
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089)
(надалі – Загальні збори)

04 квітня 2025 р.

Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26

Дата проведення Загальних зборів	31 березня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	04 квітня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	04 квітня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Стогнієнко Тетяна Володимирівна; Член лічильної комісії – Лученко Валентина Казимирівна; Член лічильної комісії – Себастьянський Олександр Михайлович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД" (Протокол № 24/02/2025 від 24.02.2025 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСКОЛЬД" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з Головою правління ПрАТ "АСКОЛЬД", встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №17: «Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою правління ПрАТ "АСКОЛЬД". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудовий договір з Директором, відповідно до затверджених умов.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 142 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: «Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою правління ПрАТ "АСКОЛЬД". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудовий договір з Директором, відповідно до затверджених умов.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Стогнісєнко Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії



Лученко Валентина Казимирівна

Член лічильної комісії

Себастіянський Олександр Михайлович