

**ПРОТОКОЛ**  
*річних загальних зборів акціонерів*  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСТ»**  
*(далі – Товариство)*  
*(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23847207)*

**Дата проведення: 27 квітня 2026 року.**

**Спосіб проведення: очний.**

**Час початку зборів: 10-00.**

**Час закінчення зборів: 11-00.**

**Місце проведення: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4-й поверх, кім. № 61.**

Збори проводяться згідно ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», - 27 квітня 2026 року; кількість належних акціонерам голосів – 75.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», складає 2 особи.

Статутний капітал ПРАТ «ЛИСТ» становить 800,00 грн., поділений на 80 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПРАТ «ЛИСТ», які приймають участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», становить **75 (сімдесят п'ять) голосів.**

Кворум річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» становить **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними.

*Головуючий зборів – Литвин Л.М.*

*Секретар зборів- Савін В.В.*

**СЛУХАЛИ:**

Директор Литвин Л.М. оголосила порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2025 році.**
- 2. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.**
- 3. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який буде отримано в 2026 році.**
- 4. Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.**

**1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

- 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2025 році.**

\_\_\_\_\_ Л.М. Литвин

\_\_\_\_\_ В.В. Савін

**СЛУХАЛИ:**

Директор ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Л.М. доповіла про результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2025 році та запропонувала звіт Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2025 році затвердити.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

- 1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;

**ВИРІШИЛИ:**

*«Звіт Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2025 році затвердити.»*

**2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**2. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.**

**СЛУХАЛИ:**

Директор ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Л.М. запропонувала затвердити річний звіт та річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2025 р. Оскільки за результатами діяльності за 2025 р. прибуток не отримано, Литвин Л.М. запропонувала не направляти кошти до резервного капіталу та не нараховувати і не виплачувати дивіденди.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

- 1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;

**ВИРІШИЛИ:**

*«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2025 р. затвердити. Оскільки за результатами діяльності в 2025 р. прибуток не отримано, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.»*

**3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**3. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який буде отримано в 2026 році.**

**СЛУХАЛИ:**

З доповіддю про основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який буде отримано в 2026 році, виступила Директор Литвин Л.М.  
Литвин Л.М. зазначила, що в 2026 році, в умовах воєнного стану, важко планувати будь-яку діяльність.

Литвин Л.М. запропонувала розподілити прибуток 2026 року наступним чином: 5% направити на поповнення резервного капіталу, 95% використати на розвиток Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

\_\_\_\_\_ Л.М. Литвин

\_\_\_\_\_ В.В. Савін

- 1) «ЗА» - **75 (сімдесят п`ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;

**ВИРІШИЛИ:**

*«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та план розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який буде отримано в 2026 році, затвердити.»*

**4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**4. Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.**

**СЛУХАЛИ:**

Савін В.В. зазначив, що для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, необхідно призначити повноважного представника.

Савін В.В. запропонував призначити повноважним представником Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, Директора Товариства Литвин Лідію Миколаївну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

- 1) «ЗА» - **75 (сімдесят п`ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;

**ВИРІШИЛИ:**

*«Призначити повноважним представником Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, Директора Товариства Литвин Лідію Миколаївну.»*

На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено. Директор оголосила річні загальні збори акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» завершеними.

Підсумки голосування з питань порядку денного доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу річних загальних зборів на власному веб-сайті ПРАТ «ЛИСТ» [list.prat.ua](http://list.prat.ua).

Протокол підписано акціонерами, яким на дату проведення зборів належить 100% голосуючих акцій.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Л.М. Литвин

Секретар зборів \_\_\_\_\_

В.В. Савін

\_\_\_\_\_ Л.М. Литвин

\_\_\_\_\_ В.В. Савін