

ПРОТОКОЛ № 1

позачергових загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДЦЕНТР» (надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОДЦЕНТР».**

Ідентифікаційний код юридичної особи – **01549863.**

Дата проведення загальних зборів – **03 квітня 2026 року.**

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори.** Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **11 год. 00 хв. 24 березня 2026 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 03 квітня 2026 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **31 березня 2026 року.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **3 590 074 голоси.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **69 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПрАТ «Продцентр», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **3 553 135 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **98,97 %.**

Головуючий загальними зборами – **Фомюк Анатолій Адамович.**

Секретар загальних зборів – **Рудницька Яніна Іванівна.**

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії **Дяченко Володимир Васильович**, член лічильної комісії **Фомюк Анатолій Адамович.**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Продцентр», що призначені на 03 квітня 2026 року, - директор Товариства **Толоконнікова Ганна Костянтинівна.**

Дата складання протоколу – **08 квітня 2026 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2025 році.

Питання №3. Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних правочинів), ринкова вартість предмету якого (яких) перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на придбання майбутніх об'єктів нерухомості (майнових прав / спеціальних майнових прав), та визначення особи, уповноваженої на підписання документів та виконання всіх дій, пов'язаних із реалізацією рішення.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Фомюк Анатолій Адамович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Рудницька Яніна Іванівна

бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 24 березня 2026 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Продцентр» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною

є наступними:

ЗА – 3 553 135 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною

Питання друге порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2025 році.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Продцентр» підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2025 році, направити на розвиток ПрАТ «Продцентр»

є наступними:

ЗА – 3 553 135 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фомюк Анатолій Адамович

Секретар загальних зборів акціонерів

Рудницька Яніна Іванівна

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2025 році, направити на розвиток ПрАТ «Продцентр».

Питання третє порядку денного:

Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних правочинів), ринкова вартість предмету якого (яких) перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на придбання майбутніх об'єктів нерухомості (майнових прав / спеціальних майнових прав), та визначення особи, уповноваженої на підписання документів та виконання всіх дій, пов'язаних із реалізацією рішення.

Згідно з Протоколом № 3ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Продцентр» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Надати згоду на вчинення значного/них правочину/нів з (придбання) майбутніх об'єктів нерухомості (спеціальних майнових прав / майнових прав) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОБУТ ТА ЗАТИШОК», код ЄДРПОУ 41657494, а саме:

Об'єкт нерухомості	Загальна фактична площа, кв.м.	Загальна площа до продажу, кв.м.	Ціна 1 кв.м., грн	Вартість, грн
1. приміщення 1020 (одна тисяча двадцять)	53,8	52,72	38977	2096962,60
2. приміщення 1021 (одна тисяча двадцять один)	43,1	42,06	41064	1769858,40
3. приміщення 1022 (одна тисяча двадцять два)	90,4	87,15	27911	2523154,40
4. приміщення 1023 (одна тисяча двадцять три)	36,7	35,56	41064	1507048,80
5. приміщення 1024 (одна тисяча двадцять чотири)	36,9	35,56	41064	1515261,60
6. приміщення 1025 (одна тисяча двадцять п'ять)	48,3	46,53	41064	1983391,20
7. приміщення 1026 (одна тисяча двадцять шість)	44,0	42,9	41064	1806816,00
8. приміщення 1027 (одна тисяча двадцять сім)	72,9	70,77	34509	2515706,10
9. приміщення 1028 (одна тисяча двадцять вісім)	44,5	43,35	41064	1827348,00
10. приміщення 1029 (одна тисяча двадцять дев'ять)	66,0	64,63	37753	2491698,00
11. машиномісце/паркомісце П/М-11 (одинадцять)	18	18,00	25295	455310,00
12. машиномісце/паркомісце	18	18,00	25295	455310,00

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фомюк Анатолій Аданович

Секретар загальних зборів акціонерів

Рудницька Яніна Іванівна

П/М-43 (сорок три)				
13. машиномісце/паркомісце П/М-44 (сорок чотири)	18	18,00	25295	455310,00

за будівельною (поштовою) адресою: 10001, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, Богунський р-н., вул. Михайла Грушевського, 100 А. При цьому встановити, що загальна вартість майна та загальна сума договорів купівлі продаж МОН (перший продаж) не перевищує 21403200,00 (Двадцять один мільйон чотириста три тисячі двісті) гривень 00 копійок.

Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Продцентр» Толоконнікову Ганну Костянтинівну (ресстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – 2581710527) або/чи представника Товариства Фомюка Анатолія Адамовича (ідентифікаційний номер платника податків 2066403376, що діє на підставі нотаріально посвідченої Довіреності, виданої 12 березня 2026 року) представляти інтереси Приватного акціонерного товариства «Продцентр» та вчиняти увесь передбачений чинним законодавством комплекс юридично значущих дій щодо придбання майбутніх об'єктів нерухомості (майнових прав/спеціальних майнових прав) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОБУТ ТА ЗАТИШОК», код ЄДРПОУ 41657494, виконувати їх, вносити зміни в решту умов, а також підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди, акти приймання – передачі до даних договорів, що будуть укладатися в майбутньому, у тому числі щодо визначення умов такого правочину на підставі зазначеної вище Довіреності

є наступними:

ЗА – 3 553 135 голосів, що складає 98,97 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення:

Надати згоду на вчинення значного/них правочину/нів з (придбання) майбутніх об'єктів нерухомості (спеціальних майнових прав / майнових прав) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОБУТ ТА ЗАТИШОК», код ЄДРПОУ 41657494, а саме:

Об'єкт нерухомості	Загальна фактична площа, кв.м.	Загальна площа до продажу кв.м.	Ціна 1 кв.м., грн	Вартість, грн
1. приміщення 1020 (одна тисяча двадцять)	53,8	52,72	38977	2096962,60
2. приміщення 1021 (одна тисяча двадцять один)	43,1	42,06	41064	1769858,40
3. приміщення 1022 (одна тисяча двадцять два)	90,4	87,15	27911	2523154,40
4. приміщення 1023 (одна тисяча двадцять три)	36,7	35,56	41064	1507048,80
5. приміщення 1024 (одна тисяча двадцять чотири)	36,9	35,56	41064	1515261,60
6. приміщення 1025 (одна тисяча двадцять п'ять)	48,3	46,53	41064	1983391,20
7. приміщення 1026 (одна тисяча двадцять шість)	44,0	42,9	41064	1806816,00
8. приміщення 1027 (одна тисяча двадцять сім)	72,9	70,77	34509	2515706,10

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фомюк Анатолій Адамович

Секретар загальних зборів акціонерів

Рудницька Яніна Іванівна

9. приміщення 1028 (одна тисяча двадцять вісім)	44,5	43,35	41064	1827348,00
10. приміщення 1029 (одна тисяча двадцять дев'ять)	66,0	64,63	37753	2491698,00
11. машиномісце/паркомісце П/М-11 (одинадцять)	18	18,00	25295	455310,00
12. машиномісце/паркомісце П/М-43 (сорок три)	18	18,00	25295	455310,00
13. машиномісце/паркомісце П/М-44 (сорок чотири)	18	18,00	25295	455310,00

за будівельною (поштовою) адресою: 10001, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, Богунський р-н., вул. Михайла Грушевського, 100 А. При цьому встановити, що загальна вартість майна та загальна сума договорів купівлі продаж МОН (перший продаж) не перевищує 21403200,00 (Двадцять один мільйон чотириста три тисячі двісті) гривень 00 копійок.

Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Продцентр» Толоконнікову Ганну Костянтинівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – 2581710527) або/чи представника Товариства Фомюка Анатолія Адамовича (ідентифікаційний номер платника податків 2066403376, що діє на підставі нотаріально посвідченої Довіреності, виданої 12 березня 2026 року) представляти інтереси Приватного акціонерного товариства «Продцентр» та вчиняти увесь передбачений чинним законодавством комплекс юридично значущих дій щодо придбання майбутніх об'єктів нерухомості (майнових прав/спеціальних майнових прав) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОБУТ ТА ЗАТИШОК», код ЄДРПОУ 41657494, виконувати їх, вносити зміни в решту умов, а також підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди, акти приймання – передачі до даних договорів, що будуть укладатися в майбутньому, у тому числі щодо визначення умов такого правочину на підставі зазначеної вище Довіреності

Головуючий

загальними зборами акціонерів _____

Фомюк Анатолій Адамович.

Секретар

загальних зборів акціонерів _____

Рудницька Яніна Іванівна



Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Фомюк Анатолій Адамович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Рудницька Яніна Іванівна