

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №1 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Дяченка Володимира Васильовича та члена лічильної комісії Фомюка Анатолія Адамовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 03 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 квітня 2026 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною.

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

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

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.

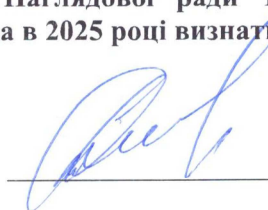
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

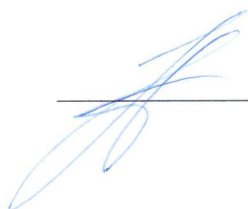
Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Дяченко Володимир Васильович

Член лічильної комісії



Фомюк Анатолій Адамович

ПРОТОКОЛ №2-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом
– «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Дяченка Володимира Васильовича та члена лічильної комісії Фомюка Анатолія Адамовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 03 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 квітня 2026 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2025 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2025 році, направити на розвиток ПрАТ «Продцентр».

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

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

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.

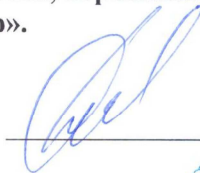
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

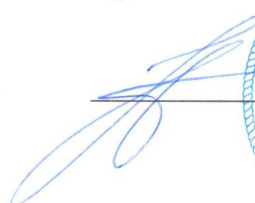
Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2025 році, направити на розвиток ПрАТ «Продцентр».

Голова лічильної комісії



Дяченко Володимир Васильович

Член лічильної комісії



Фомюк Анатолій Адамович



ПРОТОКОЛ №3-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №3 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Дяченка Володимира Васильовича та члена лічильної комісії Фомюка Анатолія Адамовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 03 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 квітня 2026 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: 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 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.

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

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

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.

Прийняте 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:

<i>Об'єкт нерухомості</i>	<i>Загальна фактична площа, кв.м.</i>	<i>Загальна площа до продажу кв.м.</i>	<i>Ціна 1 кв.м., грн</i>	<i>Вартість, грн</i>
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 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.

Голова лічильної комісії



Дяченко Володимир Васильович

Член лічильної комісії



Фомюк Анатолій Адамович

