

ПРОТОКОЛ №01/12/2025
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЗНОБИТПРОДУКТ»
(ідентифікаційний код 23494973, далі – Товариство)

місто Київ

01.12.2025 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів: 01.12.2025
Місце проведення загальних зборів: місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 12, приміщення №73
Час проведення загальних зборів: з 10:00 до 11:00

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 01.12.2025 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 100 (сто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:
Мартинчук Ірина Леонідівна, якій належить 50 (п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 50% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;
Бондаренко Борис Володимирович, якому належить 50 (п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 50% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювалися особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 01.12.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Всього у загальних зборах бере участь 2 (дві) особи, яким належить 100 (сто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Голова загальних зборів
Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів
Бондаренко Б.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 та 2020 роки.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати. Встановлення дати складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку і строку виплати дивідендів та порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році у розмірі 2000000,00 грн. та частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством у 2020 році у розмірі 1000000,00, направити на виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році у розмірі 2000000,00 грн. та частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством у 2020 році у розмірі 1000000,00, направити на виплату дивідендів.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати. Встановлення дати складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку і строку виплати дивідендів та порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 2000000,00 гривень та у 2020 році у розмірі 1000000,00 гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у розмірі 30000,00 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам у безготівковій формі (шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера).

Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 16 грудня 2025 р.

Виплату дивідендів здійснити в строк з 17 грудня 2025 р. до 15 травня 2026 р. (включно);

Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- дивіденди виплачуються в грошовій формі пропорційно, шляхом направлення безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 16 грудня 2025 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку. Розмір дивідендів на одну акцію становить 30000,00 гривень. Розмір дивідендів, які підлягають виплаті акціонеру, встановлюється шляхом множення розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних акціонеру акцій станом на 16 грудня 2025 р.;

- виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;

Голова загальних зборів
Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів
Бондаренко Б.В.

- виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на банківські рахунки акціонерів.
- повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом вручення повідомлення особисто кожному акціонеру протягом 10 днів з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 2000000,00 гривень та у 2020 році у розмірі 1000000,00 гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у розмірі 30000,00 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам у безготівковій формі (шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера).

Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 16 грудня 2025 р.

Виплату дивідендів здійснити в строк з 17 грудня 2025 р. до 15 травня 2026 р. (включно);

Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- дивіденди виплачуються в грошовій формі пропорційно, шляхом направлення безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 16 грудня 2025 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку. Розмір дивідендів на одну акцію становить 30000,00 гривень. Розмір дивідендів, які підлягають виплаті акціонеру, встановлюється шляхом множення розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних акціонеру акцій станом на 16 грудня 2025 р.;

- виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;

- виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на банківські рахунки акціонерів.

- повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом вручення повідомлення особисто кожному акціонеру протягом 10 днів з дати прийняття цього рішення.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Мартинчук Ірина Леонідівна

(підпис)

Бондаренко Борис Володимирович

(підпис)

Голова загальних зборів
Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів
Бондаренко Б.В.