

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ»
ідентифікаційний код – 19157046, далі - Товариство

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)	02 квітня 2026 року
Реєстр власників цінних паперів складений станом на	02 квітня 2026 року
Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників цінних паперів	4 особи
Загальна кількість голосів акціонерів, включених до реєстру власників цінних паперів	2237
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій	1682
Кворум загальних зборів	100% голосуючих акцій
Спосіб проведення	проведення загальних зборів, в яких, беруть участь акціонери (їх представники) - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів».
Дата складення протоколу	03 квітня 2026 року

Присутні: *Луніна Катерина Іванівна*, акціонер, яка володіє 894 голосуючими акціями Товариства.

Коваленко Сергій Сергійович, від імені та за довіреністю *Мартиновського Валерія Павловича*, акціонера, який володіє 778 голосуючими акціями Товариства.

Троценко Тетяна Іванівна, акціонер, яка володіє 10 голосуючими акціями Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів.
- Розгляд звіту Директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р. та розподіл прибутку Товариства.
- Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2025 рік, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
- Затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2025 р.
- Припинення повноважень Директора Товариства.
- Обрання Директора Товариства.
- Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

По першому питанню порядку денного: Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів
Прийняте рішення:

Головуючий Загальних зборів

Троценко
Т.І.Троценко

Секретар Загальних зборів

Луніна
К.І.Луніна

1.1. Обрати Головуючим Загальних зборів – Троценко Тетяну Іванівну, секретарем Загальних зборів – Луніну Катерину Іванівну.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту Директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення:

2.1. Звіт Директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2025 рік прийняти до уваги.

2.2. Роботу Директора Товариства у 2025 році визнати задовільною.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По третьому питанню порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р. та розподіл прибутку Товариства, отриманого у 2025 році.

Прийняте рішення:

3.1. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік – затвердити.

3.2. Направити весь прибуток Товариства, отриманий у 2025 році, в розмірі 114 813,73 грн. на виплату дивідендів.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По четвертому питанню порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2025 рік, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Прийняте рішення:

4.1. Виплатити акціонерам Товариства дивіденди за 2025 рік пропорційно до кількості належних їм простих акцій у розмірі 51,3248 гривні на одну акцію Товариства шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі.

4.2. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття цими Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

4.3. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 17 квітня 2026 року.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По п'ятому питанню порядку денного: Затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2025 р.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2025 р.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По шостому питанню порядку денного: Припинення повноважень Директора Товариства.

Прийняте рішення:

Головуючий Загальних зборів  Т.І.Троценко

Секретар Загальних зборів  К.І.Луніна

6.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень Директора, передбачених Статутом Товариства та рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2023, припинити повноваження Директора Товариства Луїної Катерини Іванівни.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні ... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По сьомому питанню порядку денного: Обрання Директора Товариства.

Прийняте рішення:

7.1. Обрати Директором (одноосібний виконавчий орган) Приватного акціонерного товариства «Відродження-ЛКІ» ЛУНІНУ Катерину Іванівну, паспорт АМ 041086 виданий 10.10.2000 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП 1812800301. Строк повноважень Директора – три роки, але не менше ніж до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства у 2029 році.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні ... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По восьмому питанню порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Прийняте рішення:

7.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступного характеру:

- надання в оренду нерухомого майна Товариства із загальною сумою орендної плати на рік 500 000,00 гривень;

- надання послуг з консультування з питань оподаткування, бухгалтерського обліку й аудиту на загальну суму 150 000,00 гривень;

- надання послуг з консультування з питань комерційної діяльності й керування на загальну суму 150 000,00 гривень.

7.2. Доручити Директору Товариства укладати значні правочини на умовах, визначених цим рішенням, із визначенням інших істотних умов правочину на власний розсуд у відповідності до вимог чинного законодавства України та з правом підпису відповідних договорів.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні ... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Відродження-ЛКІ» 02.04.2026 р. вичерпаний.

Загальні збори оголошені закритими.

Протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів



Тетяна ТРОЦЕНКО

Секретар Загальних зборів



Катерина ЛУНІНА



Сергій КОВАЛЕНКО

Головуючий Загальних зборів



Т.І.Троценко

Секретар Загальних зборів



К.І.Луніна