

ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА"
ідентифікаційний код 22677163
(далі – Товариство)

місто Харків

12 березня 2025 року

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

Дата проведення загальних зборів: **12 березня 2025 року**

Місце проведення загальних зборів: **61017, Україна, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок 8, приміщення актовій зали.**

Час проведення загальних зборів: **з 10-00 до 11-00 год.**

Спосіб проведення загальних зборів: **очні загальні збори, які проводяться у відповідності до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства".**

Реєстр (перелік) акціонерів, складений на дату проведення загальних зборів: **12 березня 2025 р.**

Загальна кількість акціонерів, включених до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 12 березня 2025 року, становить **2 (дві) особи**, яким належить **745 690 штук** голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів та винесені на порядок денний цих загальних зборів.

У загальних зборах взяли участь акціонери/представники акціонерів:

КОВАЛЕНКО АЛЛА АРЕСТІВНА, 16.05.1948 року народження, паспорт: серія МК №837650, виданий МВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 28.04.1998р., яка зареєстрована за адресою: місто Харків, вулиця Холодногірська (до перейменування – Єлізарова), будинок 11, квартира 179, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1766801007, якій належить **447414 штук** голосуючих простих іменних акцій, що становить **60 (шістдесят) %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЛЕГРІУМ", ідентифікаційний код **44176044**, місцезнаходження: Україна, 62489, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Безлюдівка, вул. Пісчана, будинок 7, якому належить **298276 штук** голосуючих простих іменних акцій, що становить **40 (сорок) %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі директора Шамаріної Оксани Миколаївни, яка діє на підставі Статуту.

Загальні збори проводяться відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Згідно статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Прийняті Рішення вважаються дійсним за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Згідно ч. 3 ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Головуючий позачергових загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна

На загальних зборах бере участь 2 (два) акціонери, яким належить 745 690 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів 100 (сто) %.

Вимоги ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" витримані.

Згідно ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум та можуть приймати рішення з питань щодо компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Згідно абз. 3 п. 117 Розділу XX. Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р. №596 (далі – Порядок №596), реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні таких загальних зборів можуть не призначатися. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування можуть здійснюватися особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 Порядку №596, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

Керуючись положеннями абз. 3 п. 117 Розділу XX Порядку №596, реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні загальних зборів не призначалися.

Визначення підсумків голосування з питань порядку денного загальних зборів здійснюється особами, які прийняли участь у загальних зборах, самостійно: Коваленко Аллою Арестівною та Шамаріною Оксаною Миколаївною та підтверджується інформацією з реєстру акціонерів, складеного на дату проведення загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- Обрання головуєчого та секретаря позачергових загальних зборів Товариства та надання повноважень головуєчому та секретарю позачергових загальних зборів Товариства підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства.
- Прийняття рішення про узгодження умов договору на надання аудиторських послуг, встановлення розміру оплати його (її) послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності.

Розгляд питань порядку денного загальних зборів:

З питання №1 порядку денного: Обрання головуєчого та секретаря позачергових загальних зборів Товариства та надання повноважень головуєчому та секретарю позачергових загальних зборів Товариства підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

- 1.1. Обрати Головуючого позачергових загальних зборів Товариства – Коваленко Аллу Арестівну та секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Шамаріну Оксану Миколаївну.
- 1.2. Надати Головуючому позачергових загальних зборів Товариства – Коваленко Аллі Арестівні та секретарю позачергових загальних зборів Товариства – Шамаріній Оксані Миколаївні повноваження підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "за"	745 690	100%
Кількість голосів "проти"	0	0%
Кількість голосів "утримались"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь в голосування	0	0%

Головуючий позачергових загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна

Рішення прийнято:

- 1.1. Обрати Головуючого позачергових загальних зборів Товариства – Коваленко Аллу Арестівну та секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Шамаріну Оксану Миколаївну.
- 1.2. Надати Головуючому позачергових загальних зборів Товариства – Коваленко Аллі Арестівні та секретарю позачергових загальних зборів Товариства – Шамариній Оксані Миколаївні повноваження підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства.

З питання №2 порядку денного: Прийняття рішення про узгодження умов договору на надання аудиторських послуг, встановлення розміру оплати його (її) послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності.

Проект рішення:

Узгодити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОССА-АУДИТ", код ЄДРПОУ 34013943, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) за 2025 рік, встановити розмір оплати його (її) послуг відповідно до затверджених умов договору. Уповноважити Директора Товариства на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності (ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОССА-АУДИТ", код ЄДРПОУ 34013943).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "за"	745 690	100%
Кількість голосів "проти"	0	0%
Кількість голосів "утримались"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь в голосування	0	0%

Рішення прийнято:

Узгодити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОССА-АУДИТ", код ЄДРПОУ 34013943, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) за 2025 рік, встановити розмір оплати його (її) послуг відповідно до затверджених умов договору. Уповноважити Директора Товариства на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності (ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОССА-АУДИТ", код ЄДРПОУ 34013943).

Питання порядку денного вичерпані. Загальні збори оголошуються закритими.

ПРОТОКОЛ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ складений 13 березня 2025 року.

Головуючий позачергових загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна

Акціонер

КОВАЛЕНКО АЛЛА АРЕСТІВНА

Від імені Акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЛЕГРІУМ", ідентифікаційний код 44176044, директор Шамаріна Оксана Миколаївна, яка діє на підставі Статуту



Головуючий позачергових загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна