

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОБОДА»**
ідентифікаційний код 22677163
(далі – Товариство)

місто Харків

29 квітня 2025 року

Річні 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: **29 квітня 2025 року**

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

Час проведення загальних зборів: **з 10-00 до 12-00 год.**

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

Реєстр акціонерів, складений на дату проведення загальних зборів: **29 квітня 2025 року.**

Загальна кількість акціонерів, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 29 квітня 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 – вул. Єлізарова), будинок 11, квартира 179, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1766801007, якій належить **447 414 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 **298 276 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 товариств» 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.

Всі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, який 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;

Головуючий річних загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар річних загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна

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.

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» дотримані.

Згідно ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть приймати рішення з питань, що належать до 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 02.06.2023р. №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 розділу XX 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

1. Обрання головуєчого та секретаря загальних річних зборів Товариства та надання повноважень головуєчому та секретарю загальних річних зборів Товариства підписати протокол загальних річних зборів Товариства.
2. Розгляд Звіту Директора Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 та 2024 роки, окремої річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2024 рік, затвердження їх розміру, порядку та способу їх виплати, з урахуванням вимог чинного законодавства.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість предмету значного правочину перевищує 10 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Головуючий річних загальних зборів Товариства

Секретар річних загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

О.М. Шамаріна

Розгляд питань порядку денного загальних зборів:

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

Проект рішення:

Обрати головуєчого річних загальних зборів Товариства – Коваленко Аллу Арестівну та секретарем річних загальних зборів Товариства – Шамаріну Оксану Миколаївну.
Надати головуєчому річних загальних зборів Товариства – Коваленко Аллі Арестівні та секретарю річних загальних зборів Товариства – Шамариній Оксані Миколаївні повноваження підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Рішення прийнято:

Обрати головуєчого річних загальних зборів Товариства – Коваленко Аллу Арестівну та секретарем річних загальних зборів Товариства – Шамаріну Оксану Миколаївну.
Надати головуєчому річних загальних зборів Товариства – Коваленко Аллі Арестівні та секретарю річних загальних зборів Товариства – Шамариній Оксані Миколаївні повноваження підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

З питання №2 порядку денного: Розгляд Звіту Директора Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік. Роботу Директора Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Рішення прийнято:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік. Роботу Директора Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

З питання №3 порядку денного: Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

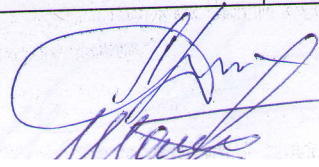
Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, Директору Товариства врахувати в роботі висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Головуючий річних загальних зборів Товариства

Секретар річних загальних зборів Товариства



А.А. Коваленко

О.М. Шамаріна

Рішення прийнято:

Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, Директору Товариства врахувати в роботі висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

3 питання №4 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році прибуток у сумі 181 794 тис. грн. розподілити наступним чином: 372 845 грн. – направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2024 рік, 181 421 тис. грн. – направити на розвиток виробництва Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Рішення прийнято:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році прибуток у сумі 181 794 тис. грн. розподілити наступним чином: 372 845 грн. – направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2024 рік, 181 421 тис. грн. – направити на розвиток виробництва Товариства.

3 питання №5 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 та 2024 роки, окремої річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 та 2024 роки, окрему річну фінансову звітність та консолідовану річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Рішення прийнято:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 та 2024 роки, окрему річну фінансову звітність та консолідовану річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

3 питання №6 порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2024 рік, затвердження їх розміру, порядку та способу їх виплати, з урахуванням вимог чинного законодавства.

Проект рішення:

Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2024 рік. Встановити, що сума частини чистого прибутку Товариства за 2024 рік, спрямована на виплату дивідендів, складає – 372 845 грн., в розрахунку на одну акцію становить – 0,50 грн.

Встановити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття цього рішення, а саме – 14.05.2025р.

Визначити способом виплати дивідендів – здійснення виплати дивідендів безпосередньо акціонерам шляхом перерахування коштів на особистий рахунок акціонерів.

Строк виплати дивідендів визначити – з 15.05.2025 до 01.07.2025 року.

Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів протягом п'яти робочих днів після отримання Товариством переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному у відповідності до законодавства про депозитарну систему України, за допомогою простого листа.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Рішення прийнято:

Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2024 рік. Встановити, що сума частини чистого прибутку Товариства за 2024 рік, спрямована на виплату дивідендів, складає – 372 845 грн., в розрахунку на одну акцію становить – 0,50 грн.

Встановити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття цього рішення, а саме – 14.05.2025р.

Визначити способом виплати дивідендів – здійснення виплати дивідендів безпосередньо акціонерам шляхом перерахування коштів на особистий рахунок акціонерів.

Строк виплати дивідендів визначити – з 15.05.2025 до 01.07.2025 року.

Повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів – не складати, у зв'язку із очною присутністю на загальних зборах акціонерів Товариства всіх власників 100% акцій Товариства.

З питання №7 порядку денного: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Рішення прийнято:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік.

З питання №8 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість предмету значного правочину перевищує 10 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 10 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю від 169 315 тис. грн. до 250 000 тис. грн, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Директору Товариства протягом одного року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних

Головуючий річних загальних зборів Товариства

Секретар річних загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

О.М. Шамаріна

правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Рішення прийнято:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 10 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю від 169 315 тис. грн. до 250 000 тис. грн, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Директору Товариства протягом одного року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Питання порядку денного вичерпані. Загальні збори оголошуються закритими.

ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ складений 30 квітня 2025 року.

Головуючий річних загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар річних 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 річних загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар річних загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна