

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Рітм"
(ідентифікаційний код 36376078, далі – Товариство)

м.Київ

16.03.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	09.03.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	27.02.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	03.03.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	27.02.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	09.03.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 04.03.2026, становить 2 (дві) особи, яким належить 5 606 648 (п'ять мільйонів шістьсот шість тисяч шістьсот сорок вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 5 606 648 (п'ять мільйонів шістьсот шість тисяч шістьсот сорок вісім) 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. Всього Товариством розміщено 5 606 700 (п'ять мільйонів шістьсот шість тисяч сімсот) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 52 (п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 5 363 773 (п'ять мільйонів триста шістьдесят три тисячі сімсот сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,66809% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 95,66809%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 30 січня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Бесараб Ольга Сергіївна, секретарем загальних зборів – Облап Василь Павлович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Директора Товариства за 2023-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 роки.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2023-2025 роки.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів
Бесараб О.С.

Секретар загальних зборів
Облап В.П.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2023-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023-2025 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 363 773 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023-2025 роки.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2025 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 363 773 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2025 роки.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 363 773 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 роки.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2023-2025 роки.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, в розмірі 214,9 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 118,4 тис. грн., направити на покриття збитків минулих років.

Збиток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 73,3 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 363 773 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, в розмірі 214,9 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 118,4 тис. грн., направити на покриття збитків минулих років.

Збиток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 73,3 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Бесараб Ольги Сергіївни, Облапа Василя Павловича, Мандрик Надії Альбертівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 363 773 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Бесараб Ольги Сергіївни, Облапа Василя Павловича, Мандрик Надії Альбертівни.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Бесараб Ольга Сергіївна, представник акціонера – Бесараба Олександра Миколайовича	5 363 773
Большаков Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – Бесараба Олександра Миколайовича	5 363 773
Облап Василь Павлович, представник акціонера – Бесараба Олександра Миколайовича	5 363 773

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Бесараб Ольга Сергіївна, представник акціонера – Бесараба Олександра Миколайовича.
2. Большаков Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – Бесараба Олександра Миколайовича.
3. Облап Василь Павлович, представник акціонера – Бесараба Олександра Миколайовича.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 363 773 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 363 773 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 363 773 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду в новій редакції.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Бесараб О.С.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Облап В.П.

Голова загальних зборів
Бесараб О.С.

Секретар загальних зборів
Облап В.П.