

ПРОТОКОЛ № 1  
річних Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

14 травня 2026 року  
(дата проведення загальних зборів)

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі - "Товариство", проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 14.05.2026 (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154.

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 38.200 шт. номінальною вартістю 100,00 грн. кожна на загальну суму 3.820.000,00 грн., форма існування: електронна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 11.05.2026. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 10 осіб. Кількість голосів, належних акціонерам у Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 38.180 голосів.

Кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 20 шт. простих іменних акцій. Акцій, які є голосуючими, але не враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів, немає. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах враховується 38.180 шт. голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 4 особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 28.810 голосів, що становить 75,458355% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Кворум загальних зборів акціонерів: більше 50% голосуючих простих іменних акцій - наявний. Кількість голосів акціонерів, що реєструються для участі у зборах, якої достатньо для визнання зборів правомочними ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного: 19.091 голосів. Тобто, збори мають кворум і є правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Сенчик Валентина Андріївна - голова,
- Куценок Галина Анатоліївна.

Підрахунок голосів здійснювали члени лічильної комісії:


- Сенчик Валентина Андріївна - голова,
- Куценок Галина Анатоліївна.

Головуючий на загальних зборах акціонерів: Сенчик Олександр Васильович, секретар зборів: Сенчик Валентина Андріївна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів: Сенчик Олександр Олександрович.

Голосування з питань порядку денного проведено бюлетенями. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера (його представника), яка відповідає кількості його голосуючих простих іменних акцій і зазначається при реєстрації на зборах, помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку

Головуючий

  
Олександр СЕНЧИК

Секретар

  
Валентина СЕНЧИК

денного, крім обрання органів товариства) оприлюднена 04.05.2026. Електронна форма бюлетеня для кумулятивного голосування оприлюднена 07.05.2026. Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Голосування бюлетенями для кумулятивного голосування почалось об 11:00 07.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
  2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.
  4. Розподіл прибутку Товариства 2025 року.
  5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2026 рік.
  6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
  7. Обрання членів Наглядової ради.
  8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- Існує взаємозв'язок питання № 4 з питанням № 3, питання № 7 з питанням № 6, питання № 8 з питанням № 7. Взаємозв'язок між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній.

#### 1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 1.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За - 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

#### УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.

#### 2. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 2.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За - 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий

  
Олександр СЕНЧИК

Секретар

  
Валентина СЕНЧИК

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Враховуючи думку, висловлену в аудиторському звіті, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік не затверджувати.

### 3. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, складену за ПСБО (Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності).

### 4. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий

Олександр СЕНЧИК

Секретар

Валентина СЕНЧИК

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Чистий прибуток в сумі 124.878 тис. грн, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 році, не розподіляти.

#### 5. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Призначити для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2026 рік суб'єкта аудиторської діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (код за ЄДРПОУ 36694398).

#### 6. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Сенчик Олександр Васильович - голова;
- Сенчик Ольга Іванівна;
- Давидок Іван Петрович.

Головуючий

Олександр СЕНЧИК

Секретар

Валентина СЕНЧИК

## 7. РОЗГЛЯНУЛИ:

Кандидатів у члени Наглядової ради, зазначених в єдиному бюлетені для кумулятивного голосування, з питання № 7.

## ГОЛОСУВАЛИ:

- За Сенчика Олександра Васильовича - 28.810 голосів
- За Сенчик Ольгу Іванівну - 28.810 голосів
- За Давидка Івана Петровича - 28.810 голосів
- Не віддано кандидатам за бюлетенями, визнаними дійсними - 0 голосів
- Зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 голосів
- За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

## УХВАЛИЛИ:

Обраними членами Наглядової ради вважаються:

- Сенчик Олександр Васильович - акціонер;
- Сенчик Ольга Іванівна - акціонер;
- Давидок Іван Петрович - акціонер.

## 8. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 8.

## ГОЛОСУВАЛИ:

За - 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

## УХВАЛИЛИ:

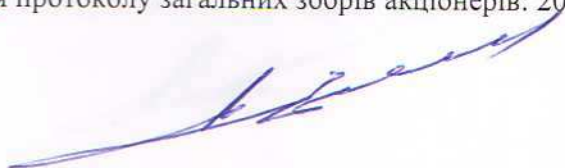
Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, (проекти договорів додаються). Обрати Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

Завершення проведення загальних зборів: 18:00 14.05.2026.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 19.05.2026.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 20.05.2026.

Головуючий



Олександр СЕНЧИК

Секретар

Валентина СЕНЧИК

Головуючий



Олександр СЕНЧИК

Секретар



Валентина СЕНЧИК

Пронито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки товариства та  
підписом секретаря загальних зборів акціонерів товариства 5 (п'ять)  
аркушів.



*Валентина Сенчик*

Валентина СЕНЧИК