ПРОТОКОЛ № 02/11/2026
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЗНОБИТПРОДУКТ»
(ідентифікаційний код 23494973, далі – Товариство)

місто Київ **02.11.2026 року**

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

Дата проведення загальних зборів:	02.11.2026
Місце проведення загальних зборів:	місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 12, приміщення № 73
Час проведення загальних зборів:	з 10:00 до 11:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 02.11.2026 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 100 (сто) 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.

У загальних зборах взяли участь:
- Мартинчук Ірина Леонідівна, якій належить 50 (п’ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 50% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;
- Бондаренко Борис Володимирович, якому належить 50 (п’ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 50% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 02.11.2026. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Всього у загальних зборах бере участь 2 (дві) особи, яким належить 100 (сто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Голова загальних зборів	Секретар загальних зборів
Мартинчук І.Л.	Бондаренко Б.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2021 рік.
3. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати. Встановлення дати складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку і строку виплати дивідендів та порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проєкт рішення:
Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Мартинчук Ірину Леонідівну, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Бондаренка Бориса Володимировича.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Мартинчук Ірину Леонідівну, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Бондаренка Бориса Володимировича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2021 рік.

Проєкт рішення:
Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством у 2021 році у розмірі 3 000 000,00 грн. направити на виплату дивідендів.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством у 2021 році у розмірі 3 000 000,00 грн. направити на виплату дивідендів.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати. Встановлення дати складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку і строку виплати дивідендів та порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Проєкт рішення:
Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 3 000 000,00 гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у розмірі 30 000,00 гривень.

Голова загальних зборів	Секретар загальних зборів
Мартинчук І.Л.	Бондаренко Б.В.

Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 16 листопада 2026р.
Виплату дивідендів здійснити в строк з 17 листопада 2026р. до 17 травня 2027р. (включно);
Встановити наступний порядок виплати дивідендів:
- дивіденди виплачуються в грошовій формі пропорційно, шляхом направлення безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 16 листопада 2026 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку. Розмір дивідендів на одну акцію становить 30 000,00 гривень. Розмір дивідендів, які підлягають виплаті акціонеру, встановлюється шляхом множення розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних акціонеру акцій станом на 16 листопада 2026р.;
- виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;
- виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на банківські рахунки акціонерів;
- повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом вручення повідомлення особисто кожному акціонеру протягом 10 днів з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 3 000 000,00 гривень.
Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у розмірі 30 000,00 гривень.
Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 16 листопада 2026р.
Виплату дивідендів здійснити в строк з 17 листопада 2026р. до 17 травня 2027р. (включно);
Встановити наступний порядок виплати дивідендів:
- дивіденди виплачуються в грошовій формі пропорційно, шляхом направлення безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 16 листопада 2026 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку. Розмір дивідендів на одну акцію становить 30 000,00 гривень. Розмір дивідендів, які підлягають виплаті акціонеру, встановлюється шляхом множення розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних акціонеру акцій станом на 16 листопада 2026р.;
- виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;
- виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на банківські рахунки акціонерів;
- повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом вручення повідомлення особисто кожному акціонеру протягом 10 днів з дати прийняття цього рішення.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Мартинчук Ірина Леонідівна

_____
(підпис)

Бондаренко Борис Володимирович

_____
(підпис)

Голова загальних зборів	Секретар загальних зборів
Мартинчук І.Л.	Бондаренко Б.В.