

ПРОТОКОЛ № 01/08/2025
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЗНОБИТПРОДУКТ»

(ідентифікаційний код 23494973, далі-Товариство/ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ»)

місто Київ

11.08.2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились 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 акціонерів Товариства відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	11.08.2025
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, затверджених 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 на 11.08.2025 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 спільних загальних зборів не обиралась. Ідентифікація учасників очних загальних зборів, визначення належної учасникам очних загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювалися особами, які взяли участь у очних загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 11.08.2025 року. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на очних загальних зборах не складалися.

Голова загальних зборів

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів

Бондаренко Б.В.

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

Кворум загальних зборів становить 100%.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Надання повноважень Директору ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973) Бондаренку Б.В. для участі у загальних зборах учасників ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429).
3. Надання згоди ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973) на вчинення правочину щодо продажу частки Товариства в статутному капіталі ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429).

Голосування проводилось за принципом одна голосуюча проста імення акція-один голос.

Рішення з питання 1 (першого) порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 (другого) порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 3 (третього) порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З питання 1 (першого) порядку денного: обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Мартинчук Ірину Леонідівну, секретарем позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Мартинчук Ірину Леонідівну, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Бондаренка Бориса Володимировича.

Голова загальних зборів _____

Мартинчук І.І.

Секретар загальних зборів _____

Бондаренко Б.В.

2. 3 питання 2 (другого) порядку денного: надання повноважень Директору ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973) Бондаренку Б.В. для участі у загальних зборах учасників ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429).

Проект рішення:

Надати повноваження Директору ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973) Бондаренку Б.В. для участі у загальних зборах учасників ТОВ С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429) та голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429) від імені ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973), а саме:

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.
2. Про продаж 85 % частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429).
3. Про продаж 15 % частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429).
4. Про припинення повноважень Генерального директора ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429).
5. Про обрання Генерального директора ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429).

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:

2.1. Надати повноваження Директору ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973) Бондаренку Б.В. для участі у загальних зборах учасників ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429) з усіх питань порядку денного ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН», а саме:

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.
2. Про продаж 85 % частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429).
3. Про продаж 15 % частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429).
4. Про припинення повноважень Генерального директора ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429).
5. Про обрання Генерального директора ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429).

Голова загальних зборів _____

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів _____

Бондаренко Б.В.

2.2. Уповноважити Директора БОНДАРЕНКА Бориса Володимировича голосувати з усіх вищезазначених питань порядку денного загальних зборах учасників ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429) від імені ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973) та підписати відповідний протокол загальних зборів учасників ТОВ «С.Е. ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429).

3. 3 питання 3 (третього) порядку денного: надання згоди ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973) на вчинення правочину щодо продажу частки Товариства в статутному капіталі ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429).

Проект рішення:

Надати згоду ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973), місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 12, на вчинення правочину щодо продажу частки (корпоративних прав) Товариства в статутному капіталі ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429) в розмірі (номінальна вартість) 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн.00 коп., що складає 85% (відсотків) голосів у статутному капіталі ТОВ «С.Е. ДИЗАЙН».

Уповноважити Директора БОНДАРЕНКА Бориса Володимировича на підписання:

- договору купівлі-продажу частки (корпоративні права) ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973) в статутному капіталі ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429) із громадянином України МЕРЗЛЯКОВИМ Русланом Петровичем, паспорт з безконтактним електронним носієм № 003617345, орган, що видав 6311, дата видачі 17 липня 2019 року, що зареєстрований за адресою: Донецька область, місто Донецьк, Будьонівський район, вулиця 230 Стрілецької Дивізії, буд. 33, кв. 229, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3146101179;
- акту приймання-передачі частки (корпоративних прав) та всіх інших, необхідних для продажу (відчуження) 85 % частки (корпоративні права) ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973) в статутному капіталі ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429) документів, а також на здійснення всіх інших необхідних дій, пов'язаних з переходом корпоративних прав.

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:

3.1. Надати згоду ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973), місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 12, на вчинення правочину щодо продажу частки Товариства в статутному капіталі ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429) в розмірі (номінальна вартість) 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн.00 коп., що складає 85% (відсотків) голосів у статутному капіталі ТОВ «С.Е. ДИЗАЙН».

Голова загальних зборів _____

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів _____

Бондаренко Б.В.

3.2. Уповноважити Директора БОНДАРЕНКА Бориса Володимировича на підписання:

- договору купівлі-продажу частки (корпоративні права) ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973) в статутному капіталі ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429) із громадянином України МЕРЗЛЯКОВИМ Русланом Петровичем, паспорт з безконтактним електронним носієм № 003617345, орган, що видав 6311, дата видачі 17 липня 2019 року, що зареєстрований за адресою: Донецька область, місто Донецьк, Будьонівський район, вулиця 230 Стрілецької Дивізії, буд. 33, кв. 229, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3146101179;
- акту приймання-передачі частки (корпоративних прав) та всіх інших, необхідних для продажу (відчуження) 85 % частки (корпоративні права) ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ідентифікаційний код 23494973) в статутному капіталі ТОВ «С.Е.ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 32825429) документів, а також на здійснення всіх інших необхідних дій, пов'язаних з переходом корпоративних прав.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

МАРТИНЧУК Ірина Леонідівна

БОНДАРЕКО Борис Володимирович

Голова загальних зборів

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів

Бондаренко Б.В.