

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРУЗ"

(код за ЄДРПОУ: 23139930, місцезнаходження: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Довжик,
вул. Нескорених, будинок 12)

село Довжик

«23» квітня 2026 року

Початок зборів 17.00
Закінчення зборів 17.45

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРУЗ" (надалі - Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026 року.

Місце проведення загальних зборів: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Довжик, вул. Нескорених, будинок 12, кабінет директора.

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори, що проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23.04.2026 року.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства складає 18 500 000 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 1 850 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 1 850 000 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 5 осіб, яким належать 1 850 000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій складає 1 642 500 шт., які належать чотирьом акціонерам - фізичним особам.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах: 1 642 500 голосів.

Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):

Загребельна Ольга Павлівна – володіє 457 500 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Панченко Валерій Павлович, представником якого є Хомчик Сергій Єгорович на підставі довіреності, посвідченої 20 квітня 2026 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Рижковим О.О. по реєстру за №644 – володіє 457 500 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Хомчик Сергій Єгорович – володіє 477 500 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Загребельний Костянтин Валерійович, представником якого є Загребельна Ольга Павлівна на підставі довіреності, посвідченої 17 квітня 2026 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Полянським В.М. по реєстру за №497 – володіє 250 000 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 642 500 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.

Кворум загальних зборів становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

Головуючий загальних зборів, акціонер

Ольга Загребельна Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА

Секретар загальних зборів, акціонер

Сергій Хомчик Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Панченка Валерія Павловича

Сергій Хомчик Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Загребельного Костянтина Валерійовича

Ольга Загребельна Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА

HKM
300612

Склад реєстраційної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання персонального складу реєстраційної комісії) не застосовуються.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів: загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
10. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради, Ревізора.
12. Обрання членів наглядової ради.
13. 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 ними.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
15. Прийняття рішення про внесення відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації внесення відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Директора Загребельну Ольгу Павлівну про необхідність обрання Головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головуючим загальних зборів обрати Загребельну Ольгу Павлівну, секретарем загальних зборів Хомчик Сергія Єгоровича.

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

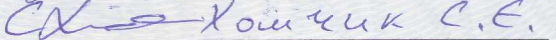
Прийняте рішення:

Головуючим загальних зборів обрати Загребельну Ольгу Павлівну, секретарем загальних зборів Хомчик Сергія Єгоровича.

Головуючий загальних зборів, акціонер

 Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА


Секретар загальних зборів, акціонер

 Сергій ХОМЧИК С.Є.

Представник акціонера Панченка Валерія Павловича

 Сергій ХОМЧИК С.Є.

Представник акціонера Загребельного Костянтина Валерійовича

 Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА

**2. По другому питанню порядку денного слухали:**

Загребельну Ольгу Павлівну, яка ознайомилв присутніх із звітом Наглядової ради за 2025 рік. Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Директора Загребельну Ольгу Павлівну із звітом Директора за 2025 рік. Звіт наданий присутнім на ознайомлення. Пропонується затвердити звіт Директора за 2025 рік, роботу Директора визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2025 рік, роботу Директора визнати задовільною.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Ревізора Хомчика Сергія Єгоровича із звітом Ревізора за 2025 рік. Звіт наданий присутнім на ознайомлення. Пропонується затвердити звіт Ревізора за 2025 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2025 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Директора Загребельну Ольгу Павлівну, яка доповіла, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту. Проте Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2025 рік

Головуючий загальних зборів, акціонер

 Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА

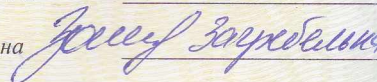
Секретар загальних зборів, акціонер

 Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Панченка Валерія Павловича

 Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Загребельного Костянтина Валерійовича

 Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

також не проводився. Тому пропонується не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2025 фінансового року).

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2025 фінансового року).

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Директора Загребельну Ольгу Павлівну, яка доповіла, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік: прибуток залишити нерозподіленим, дивіденди не сплачувати. Прибуток, отриманий за 2025 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства.

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік: прибуток залишити нерозподіленим, дивіденди не сплачувати. Прибуток, отриманий за 2025 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Директора Загребельну Ольгу Павлівну, яка доповіла про необхідність на вимогу ст.109 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства, що є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Пропонується затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальних зборів, акціонер

Ольга Загребельна

Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА

Секретар загальних зборів, акціонер

Сергій Хомчик

Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Панченка Валерія Павловича

Сергій Хомчик

Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Загребельного Костянтина Валерійовича

Ольга Загребельна

Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА



зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

8. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Загребельну Ольгу Павлівну, яка доповіла про необхідність приведення статуту та внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (ч.7 Розділу XIX Прикінцеві та перехідні положення). Пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Хомчика Сергія Єгоровича, який доповів про необхідність визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції, а також визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Пропонується визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Загребельну Ольгу Павлівну (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції, Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Загребельну Ольгу Павлівну (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Загребельну Ольгу Павлівну, яка зазначила про необхідність затвердження внутрішніх положень Товариства. Відповідно до затвердженої редакції Статуту, затвердження положень про загальні збори та наглядову раду є виключною компетенцією загальних зборів. Пропонується затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду.

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є

Головуючий загальних зборів, акціонер

Ольга Загребельна Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА

Секретар загальних зборів, акціонер

Сергій Хомчик Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Панченка Валерія Павловича

Сергій Хомчик Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Загребельного Костянтина Валерійовича

Ольга Загребельна Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Загребельну Ольгу Павлівну, яка доповіла, що термін повноважень членів наглядової ради та ревізора закінчується. Крім того, посада ревізора новою редакцією Статуту не передбачена. У зв'язку з цим пропонується припинити повноваження Голови наглядової ради Панченка Валерія Павловича, члена наглядової ради Загребельного Костянтина Валерійовича, Ревізора Хомчика Сергія Єгоровича.

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови наглядової ради Панченка Валерія Павловича, члена наглядової ради Загребельного Костянтина Валерійовича, Ревізора Хомчика Сергія Єгоровича.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Загребельну Ольгу Павлівну, яка доповіла про необхідність обрання членів наглядової ради на новий термін. Пропонується членами наглядової ради обрати Панченка Валерія Павловича (акціонер), Загребельного Костянтина Валерійовича (акціонер) строком на 3 роки.

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами наглядової ради Панченка Валерія Павловича (акціонер), Загребельного Костянтина Валерійовича (акціонер) строком на 3 роки.

13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Загребельну Ольгу Павлівну, яка доповіла, що питання 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 ними належить до виключної компетенції загальних зборів. Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Голосували:

Головуючий загальних зборів, акціонер

Ольга Загребельна Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА

Секретар загальних зборів, акціонер

Сергій Хомчик Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Панченка Валерія Павловича

Сергій Хомчик Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Загребельного Костянтина Валерійовича

Ольга Загребельна Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА



"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Загребельну Ольгу Павлівну, яка зазначила, що на дату проведення цих загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності, а тому, відповідно до вимог ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. Пропонується попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, позички, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до **350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів)** гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання цих правочинів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами тощо в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості, надати наглядовій раді Товариства. Надати повноваження Директору Товариства на укладання відповідних правочинів.

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, позички, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до **350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів)** гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання цих правочинів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами тощо в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості, надати наглядовій раді Товариства. Надати повноваження Директору Товариства на укладання відповідних правочинів.

Головуючий загальних зборів, акціонер

Ольга Загребельна

Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА

Секретар загальних зборів, акціонер

Сергій Хомчик

Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Панченка Валерія Павловича

Сергій Хомчик

Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Загребельного Костянтина Валерійовича

Ольга Загребельна

Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Загребельну Ольгу Павлівну, яка зазначила, що у новій редакції Статуту Товариства, яку затверджено на цих загальних зборах, з'явилася повна та скорочена назва Товариства англійською мовою. Оскільки зазначені відомості про Товариство на дату проведення цих загальних зборів відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі також ЄДР), так само як і відсутні в ЄДР відомості про актуальну адресу електронної пошти Товариства, пропонується прийняти рішення про внесення відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: повного найменування Товариства англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KRUZ"**; скороченого найменування англійською мовою: **PrJSC «KRUZ»**, а також стосовно адреси електронної пошти Товариства: **kruz@anserglob.ua**. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації внесення зазначених відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Директора Загребельну Ольгу Павлівну (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голосували:

"за" - 1 642 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Товариство: **повне найменування Товариства англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KRUZ"**; скорочене найменування англійською мовою: **PrJSC «KRUZ»**, а також актуальну адресу електронної пошти Товариства: **kruz@anserglob.ua**. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації внесення зазначених відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Директора Загребельну Ольгу Павлівну (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Головуючий загальних зборів, акціонер
Загребельна Ольга Павлівна

Секретар загальних зборів, акціонер
Хомчик Сергій Єгорович

Ольга Загребельна

С.Є. Хомчик С.Є.

Акціонер **Панченко Валерій Павлович**,
від імені якого діє представник **Хомчик Сергій Єгорович** на підставі довіреності, що посвідчена 20.04.2026р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Рижковим О.О. по реєстру за №644

С.Є. Хомчик С.Є.

Головуючий загальних зборів, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Представник акціонера Панченка Валерія Павловича

Представник акціонера Загребельного Костянтина Валерійовича

Ольга Загребельна Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА

С.Є. Хомчик С.Є. Сергій ХОМЧИК

С.Є. Хомчик С.Є. Сергій ХОМЧИК

Ольга Загребельна Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА



Акціонер Загребельний Костянтин Валерійович,
від імені якого діє представник Загребельна Ольга
Павлівна на підставі довіреності, що посвідчена
17.04.2026р. приватним нотаріусом Одеського
міського нотаріального округу Полянським В.М. по
реєстру за №497

Ольга Загребельна О.П.

Місто Житомир, Україна, двадцять четвертого квітня дві тисячі двадцять шостого року.
Я, Демецька С.Л., приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу,
засвідчую справжність підписів Загребельної Ольги Павлівни, яка діє від свого імені та на підставі
довіреності виданої від імені Загребельного Костянтина Валерійовича та Хомчик Сергія
Єгоровича, який діє від свого імені та на підставі довіреності виданої від імені Панченко Валерія
Павловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Загребельної Ольги Павлівни та Хомчик Сергія Єгоровича, які підписали документ,
встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1857, 1858.

Приватний нотаріус:



Головуючий загальних зборів, акціонер

Ольга Загребельна О.П.

Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА

Секретар загальних зборів, акціонер

Сергій Хомчик С.Є.

Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Панченка Валерія Павловича

Сергій Хомчик С.Є.

Сергій ХОМЧИК

Представник акціонера Загребельного Костянтина
Валерійовича

Ольга Загребельна О.П.

Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

57 № 101
аркушів

Приватний нотаріус