

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»,**  
**ідентифікаційний код юридичної особи – 32244833,**  
**(далі – ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС», Товариство),**  
**місцезнаходження: вул. Святошинська, буд. 34, м. Київ, 03115, Україна**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (далі – Збори):  
27 квітня 2026 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 30 квітня 2026 року

Дата складання протоколу Зборів: 30 квітня 2026 року

Статутний капітал і акції Товариства: 95 000 000,00 (дев'яносто п'ять мільйонів) гривень.  
Статутний капітал Товариства поділений на 380 000 000 (триста вісімдесят мільйонів) простих  
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) гривень кожна акція.  
Кількість голосуючих акцій: 346 438 518 штук. Кількість привілейованих акцій: 0 (нуль)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 квітня 2026 року  
(станом на 24 годину 00 хвилин)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:  
39 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі  
у Зборах: 5 акціонерів (їх представників) - власників 210 244 578 голосів

Кворум Зборів: Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники  
акціонерів), які сукупно є власниками 60,69 % голосуючих акцій від загальної кількості  
голосуючих акцій, 55,33 % від загальної кількості акцій.

Особа, уповноважена діяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Галан Інна  
Володимирівна.

Головуючий на Зборах: Галан Інна Володимирівна  
Секретар Зборів: Ревякіна Ірина Григорівна

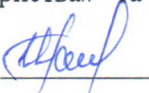
Склад Реєстраційної комісії: Жадан Костянтин Миколайович (Голова комісії), Нікульченко Сергій  
Сергійович (член комісії).

Склад Лічильної комісії: Герасименко Алла Іванівна (Голова комісії), Кущенко Тетяна  
Анатоліївна (член комісії), Скрипнік Наталя Євгенівна (член комісії).

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для  
голосування, а саме: бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім  
обрання органів Товариства).

Дата початку голосування: 17 квітня 2026 року об 11 годині 00 хвилин

Дата закінчення голосування: 27 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин  
Рішення про скликання річних загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» та дистанційне їх  
проведення прийнято Наглядовою радою Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону  
України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних

Головуючий на річних загальних зборах 

Секретар річних загальних зборів 



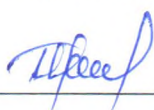
загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (із змінами).

**Порядок денний:**

1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
8. Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
9. Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
10. Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
11. Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
13. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
14. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
15. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
16. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
17. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.
18. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
19. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.
20. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.
21. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.
22. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 р. та визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 р.
23. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р. та визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 р.
24. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 р. та визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 р.
25. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р. та визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 р.
26. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 р. та визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 р.

**Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:**

Головуючий на річних загальних зборах



Секретар річних загальних зборів





### **3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.»**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»:

1. Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування на річних загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» <https://www.invest-buds.pat.ua> за посиланням <http://www.invest-buds.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-akcioneriv> бюлетеня для голосування.

Голосування на річних загальних зборах з відповідних питань порядку денного завершується о 18 годині 27.04.2026 року.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»:

1. Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування на річних загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» <https://www.invest-buds.pat.ua> за посиланням <http://www.invest-buds.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-akcioneriv>

Головуючий на річних загальних зборах

за

посиланням

<http://www.invest-buds.pat.ua>

Секретар річних загальних зборів



buds.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-akcioneriv бюлетеня для голосування.

Голосування на річних загальних зборах з відповідних питань порядку денного завершується о 18 годині 27.04.2026 року.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 р. та визнати роботу Наглядової ради в 2021 р. задовільною.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

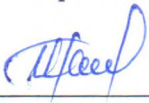
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 р. та визнати роботу Наглядової ради в 2021 р. задовільною.

### З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 р. та визнати роботу Наглядової ради в 2022 р. задовільною.

Результати голосування:

Головуючий на річних загальних зборах 

Секретар річних загальних зборів 



Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 р. та визнати роботу Наглядової ради в 2022 р. задовільною.**

#### **З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»**

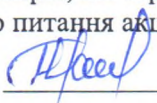
Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 р. та визнати роботу Наглядової ради в 2023 р. задовільною.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на річних загальних зборах 

Секретар річних загальних зборів 



Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 р. та визнати роботу Наглядової ради в 2023 р. задовільною.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 р. та визнати роботу Наглядової ради в 2024 р. задовільною.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 р. та визнати роботу Наглядової ради в 2024 р. задовільною.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 р. та визнати роботу Наглядової ради в 2025 р. задовільною.

Результати голосування:

Головуючий на річних загальних зборах

Секретар річних загальних зборів



Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 р. та визнати роботу Наглядової ради в 2025 р. задовільною.**

#### **3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.»**

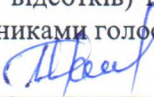
Проект рішення з сьомого питання порядку денного:


Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2021 р. та визнати роботу Голови Правління в 2021 р. задовільною.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на річних загальних зборах 

Секретар річних загальних зборів 



Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2021 р. та визнати роботу Голови Правління в 2021 р. задовільною.

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2022 р. та визнати роботу Голови Правління в 2022 р. задовільною.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2022 р. та визнати роботу Голови Правління в 2022 р. задовільною.

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2023 р. та визнати роботу Голови Правління в 2023 р. задовільною.

Результати голосування:

Головуючий на річних загальних зборах

Секретар річних загальних зборів



Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2023 р. та визнати роботу Голови Правління в 2023 р. задовільною.

#### **3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2024 р. та визнати роботу Голови Правління в 2024 р. задовільною.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на річних загальних зборах

Секретар річних загальних зборів



Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2024 р. та визнати роботу Голови Правління в 2024 р. задовільною.

**3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2025 р. та визнати роботу Голови Правління в 2025 р. задовільною.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2025 р. та визнати роботу Голови Правління в 2025 р. задовільною.

**3 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Саміла» (ідентифікаційний код 33544503) щодо аудиту фінансової звітності Товариства, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Результати голосування:

Головуючий на річних загальних зборах

Секретар річних загальних зборів



Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Саміла» (ідентифікаційний код 33544503) щодо аудиту фінансової звітності Товариства, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

#### **З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Саміла» (ідентифікаційний код 33544503) щодо аудиту фінансової звітності Товариства, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Головуючий на річних загальних зборах

Секретар річних загальних зборів



Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Саміла» (ідентифікаційний код 33544503) щодо аудиту фінансової звітності Товариства, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

#### **З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Саміла» (ідентифікаційний код 33544503) щодо аудиту фінансової звітності Товариства, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Саміла» (ідентифікаційний код 33544503) щодо аудиту фінансової звітності Товариства, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

#### **З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»**

Головуючий на річних загальних зборах

Секретар річних загальних зборів



Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Саміла» (ідентифікаційний код 33544503) щодо аудиту фінансової звітності Товариства, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Саміла» (ідентифікаційний код 33544503) щодо аудиту фінансової звітності Товариства, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

#### **З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

1. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» будь-якої послуги на протязі 2025 р. чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2025 р., ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими.

2. Для цілей деталізації підстав для частини 1 цього рішення, визначити, що:

2.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

2.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Головуючий на річних загальних зборах \_\_\_\_\_ Секретар річних загальних зборів \_\_\_\_\_



організовані товарні ринки» вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

2.1.2. У розумінні частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до категорії мікропідприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п. 16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності;

2.2. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі 2025 р. чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2025 р. не залучався.

3. Відмітити, що питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту» включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства», як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів.

#### Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### ВИРІШИЛИ:

1. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» будь-якої послуги на протязі 2025 р. чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2025 р., ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими.

2. Для цілей деталізації підстав для частини 1 цього рішення, визначити, що:

2.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

2.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

Головуючий на річних загальних зборах

Секретар річних загальних зборів



організовані товарні ринки» вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

2.1.2. У розумінні частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до категорії мікропідприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п. 16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності;

2.2. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі 2025 р. чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2025 р. не залучався.

3. Відмітити, що питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту» включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства», як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів.

### **3 СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:  
Затвердити річну звітність Товариства за 2021 р.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річну звітність Товариства за 2021 р.

### **3 ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:  
Затвердити річну звітність Товариства за 2022 р.

Результати голосування:

Головуючий на річних загальних зборах

Секретар річних загальних зборів



Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річну звітність Товариства за 2022 р.**

#### **3 ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:  
Затвердити річну звітність Товариства за 2023 р.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Головуючий на річних загальних зборах

Секретар річних загальних зборів



**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річну звітність Товариства за 2023 р.

**З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити річну звітність Товариства за 2024 р.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річну звітність Товариства за 2024 р.

**З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити річну звітність Товариства за 2025 р.

Результати голосування:

Головуючий на річних загальних зборах

Секретар річних загальних зборів



Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річну звітність Товариства за 2025 р.

#### **З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 р. та визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 р.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Прибуток, отриманий у 2021 р., в розмірі 225 тис. грн. направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на річних загальних зборах 

Секретар річних загальних зборів 



Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Прибуток, отриманий у 2021 р., в розмірі 225 тис. грн. направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів.

**З ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р. та визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 р.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 р. Прибуток, отриманий у 2022 р., в розмірі 40 тис. грн. направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 р. Прибуток, отриманий у 2022 р., в розмірі 40 тис. грн. направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів.

**З ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 р. та визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 р.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 р. Прибуток, отриманий у 2023 р., в розмірі 35 тис. грн. направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів.

Результати голосування:

Головуючий на річних загальних зборах

Секретар річних загальних зборів



Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 р. Прибуток, отриманий у 2023 р., в розмірі 35 тис. грн. направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів.**

#### **З ДВАДЦЯТЬ П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р. та визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 р.»**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 р. Встановити, що за підсумками 2024 р. чистий фінансовий результат Товариства становить 0 грн. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за 2024 р. розподіл прибутку не здійснювати.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Головуючий на річних загальних зборах

Секретар річних загальних зборів



Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 р. Встановити, що за підсумками 2024 р. чистий фінансовий результат Товариства становить 0 грн. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за 2024 р. розподіл прибутку не здійснювати.

#### З ДВАДЦЯТЬ ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 р. та визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 р.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 р. Прибуток, отриманий у 2025 р., в розмірі 144 тис. грн. направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	210 244 578	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 р. Прибуток, отриманий у 2025 р., в розмірі 144 тис. грн. направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів.

Головуючий на річних загальних зборах  
ПРАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»

Секретар річних загальних зборів  
ПРАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»

ГАЛАН І.В.

РЕВЯКІНА І.Г.

Головуючий на річних загальних зборах

Секретар річних загальних зборів



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою  
21 (двадцять один) аркуш

Головуючий на річних загальних зборах  
ПРАТ «ІНВЕСТБАНК СЕРВІС»

ГАЛАН І.В.

Секретар річних загальних зборів  
ПРАТ «ІНВЕСТБАНК СЕРВІС»

РЕВЯКІНА І.Г.

