

**Протокол № 47**  
**Чергових (річних) загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНОМАХ»**

Місце складання протоколу:  
**Селище Велика Димерка**

Дата складання протоколу:  
**30.04.2026 р.**

- |   |   |
|---|---|
| 1. повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:   | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНОМАХ»</b><br>ідентифікаційний код 19421419 (надалі – Товариство)  |
| 2. дата проведення загальних зборів:  | • 30.04.2026 року.  |
| 3. спосіб проведення загальних зборів:  | • очні загальні збори, відповідно до ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства»<br><br>Загальні збори проводяться за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів одночасно.  |
| 4. дата і час початку та завершення голосування   | • не призначалась (відповідно до п. 117 Рішення НКЦПФР від 02.06.2023 № 596 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» та ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства»)  |
| 5. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів:   | • 30.04.2026 року<br>2 842 135 (Два мільйони вісімсот сорок дві тисячі сто тридцять п'ять) голосів  |
| 6. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:   | • 2 (дві) особи   |
| 7. загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання): | • 2 842 135 (Два мільйони вісімсот сорок дві тисячі сто тридцять п'ять) голосів   |
| 8. загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів):                                   | • 0 (нуль) голосів  |
| 9. кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання):  | • 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій - кворум для проведення Зборів досягнуто   |
| 10. Голова та секретар загальних зборів:  | • Голова загальних зборів – акціонер Барабаш Богдан Олегович, власник 1 706 829 (один мільйон сімсот шість тисяч вісімсот двадцять дев'ять) акцій Товариства, що становить 60,05% від загальної кількості голосуючих акцій<br>Секретар загальних зборів – акціонер Барабаш Тарас Олегович, власник 1 135 306 (один мільйон сто тридцять п'ять тисяч триста шість) акцій Товариства, що становить 39,95% від загальної кількості голосуючих акцій, |

\_\_\_\_\_ \* Барабаш Б.О.

\_\_\_\_\_ \* Барабаш Т.О.

11. склад лічильної комісії:

- не призначалась (відповідно до п. 117 Рішення НКЦПФР від 02.06.2023 № 596 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» та ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства»)

12. особа (особи), уповноважена (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів:

- не призначалась (відповідно до п. 117 Рішення НКЦПФР від 02.06.2023 № 596 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» та ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства»)

13. порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023-2024 роки.
4. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства
6. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

14. порядок голосування на загальних зборах

- Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування.
- Кожна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
- Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом акціонерного товариства може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами.
- Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється

особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією реєстру акціонерів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

15. дата оприлюднення бюлетенів для голосування; • не призначалась (відповідно до п. 117 Рішення НКЦПФР від 02.06.2023 № 596 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» та ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства»)
16. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **1 питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 2 842 135 (Два мільйони вісімсот сорок дві тисячі сто тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

#### **2 питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 2 842 135 (Два мільйони вісімсот сорок дві тисячі сто тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:**

Не затверджувати звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у зв'язку з його відсутністю.

#### **3 питання порядку денного: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023-2024 роки.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 2 842 135 (Два мільйони вісімсот сорок дві тисячі сто тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до законодавства Товариство у 2023-2024 роках не відносилося до суб'єкта господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно, за 2023-2024 роки суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновки не склалися, висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не розглядати, заходи за результатами розгляду звітів не затверджувати.

**4 питання порядку денного: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 2 842 135 (Два мільйони вісімсот сорок дві тисячі сто тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВ «Крестон Україна», ідентифікаційний код 22022137 за 2025 рік, заходи затвердити.

**5 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 2 842 135 (Два мільйони вісімсот сорок дві тисячі сто тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства отриманого у 2025 році у сумі 181 837 тис. грн.:

- спрямувати на поповнення резервного капіталу 5 % чистого прибутку 2025 року у сумі 9 092 тис. грн.;
- залишити в розпорядженні Товариства (як нерозподілений прибуток) 95 % чистого прибутку 2025 р. в сумі 172 745 тис. грн.

**6 питання порядку денного: Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

\_\_\_\_\_ \* Барабаш Б.О.

\_\_\_\_\_ \* Барабаш Т.О.

«за» - 2 842 135 (Два мільйони вісімсот сорок дві тисячі сто тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Взяти до відома інформацію щодо повноважень чинних членів Наглядової ради Товариства, обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2026 (оформленим Протоколом №45 від 15.04.2026).

6.2. Не припиняти повноваження чинних членів Наглядової ради Товариства, обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2026 (Протокол №45 від 15.04.2026), та залишити їх у складі Наглядової ради до завершення строку повноважень, визначеного зазначеним рішенням, або до прийняття Загальними зборами іншого рішення з цього питання.

**7 питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 2 842 135 (Два мільйони вісімсот сорок дві тисячі сто тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

7.1. Підтвердити чинність обраних рішенням Загальних зборів від 15.04.2026 (Протокол №45 від 15.04.2026) членів Наглядової ради Товариства та відсутність необхідності у повторному обранні.

7.2. Підтвердити, що договори з членами Наглядової ради та умови їх винагороди, затверджені рішенням Загальних зборів від 15.04.2026 (Протокол №45 від 15.04.2026), залишаються чинними та застосовуються без змін.

**Голова загальних зборів**

**Акціонер (власник 60,05% акцій**

**Товариства)**

\_\_\_\_\_ \* **Богдан БАРАБАШ**

**Секретар загальних зборів**

**Акціонер (власник 39,95% акцій**

**Товариства)**

\_\_\_\_\_ \* **Тарас БАРАБАШ**

**\*Протокол чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства підписано шляхом створення/додавання електронних підписів (ЕП) усіх присутніх на зборах акціонерів (2 особи), які сукупно володіють 100% голосуючих акцій Товариства, і також є головою та секретарем зборів, з використанням засобів криптографічного захисту інформації.**

\_\_\_\_\_ \* *Барабаш Б.О.*

\_\_\_\_\_ \* *Барабаш Т.О.*