

ПРОТОКОЛ № 1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855 (далі - Товариство)

м. Київ

01 травня 2025 року

Річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 19.03.2025р.) та проведені відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів у період воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. № 236 (далі – Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів).

Дата проведення загальних зборів:

– 28 квітня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

– 11 квітня 2025 року.

Дата і час початку голосування:

– 18 квітня 2024 року 11.00.

Дата і час завершення голосування:

– 28 квітня 2024 року 18.00.

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **23 квітня 2025 року (станом на 23 годину)**.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **78 осіб**, яким загалом належить **22 220 000 (двадцять два мільйони двісті двадцять тисяч)** простих іменних акцій Товариства та відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість акцій, що надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства, складає **16 494 190 (шістнадцять мільйонів чотириста дев'яносто чотири тисячі сто дев'яносто) акцій**. На загальних зборах зареєстровані акціонери, яким загалом належить **9 380 580 (дев'ять мільйонів триста вісімдесят тисяч п'ятсот вісімдесят)** простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу на загальних зборах, що складає **56,87% (п'ятдесят шість цілих вісімдесят сім сотих відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п. 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 19.03.2025р.):

- 1) головою загальних зборів обраний Оксаніч Сергій Михайлович, секретарем загальних зборів – Веремієнко Сергій Миколайович;
- 2) реєстрацію акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах здійснює реєстраційна комісія у складі Голови реєстраційної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни;
- 3) підрахунок голосів акціонерів здійснює лічильна комісія у складі Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни;
- 4) особи, уповноважені взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства: Веремієнко Сергій Миколайович, Тітова Тетяна Геннадіївна.

Порядок голосування:

Відповідно до п. 92 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова зборів

Секретар зборів

Сергій ОКСАНІЧ

Сергій ВЕРЕМІЄНКО

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
4. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2025 рік.
5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

З першого питання: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
2. Отриманий Товариством у 2024 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 9 380 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
2. Отриманий Товариством у 2024 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.

З другого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 9 380 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

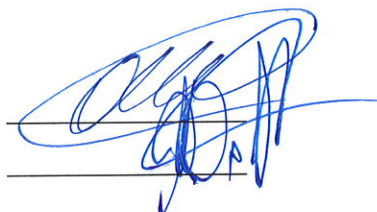
З третього питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 9 380 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Голова зборів
Секретар зборів



Сергій ОКСАНІЧ
Сергій ВЕРЕМІЄНКО

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3 четвертого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2025 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2025 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 9 380 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2025 рік.

3 п'ятого питання: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №5: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 9 380 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

Додатки:

1. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства від 01 травня 2025 року.

Голова зборів

С.М. Оксаніч

Секретар зборів

С.М. Веремієнко

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2025 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1.

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
2. Отриманий Товариством у 2024 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
9 380 580	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
2. Отриманий Товариством у 2024 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2025 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 2.

Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 2.

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
9 380 580	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2025 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 3.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
9 380 580	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2025 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 4.

Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 4.

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2025 рік.

Кількість голосів акціонерів

за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
9 380 580	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2025 рік.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склали цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2025 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 5.

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 5.

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ»,** ідентифікаційний код - 23504528.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
9 380 580	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ»,** ідентифікаційний код - 23504528.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

Голова зборів
ПРАТ "КІНТО"
Оксанія С. М.

Секретар зборів
ПРАТ "КІНТО"
Верелієнко С. М.



Пронумеровано,
процито та скріплено
печаткою
оркуші