

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,**  
ідентифікаційний код 16461855 (далі - Товариство)

м. Київ

26 травня 2025 року

Позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 24.04.2025 р.) 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: – 20 травня 2025 року

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): – 09 травня 2025 року

Дата і час початку голосування: – 09 травня 2025 року 11.00.

Дата і час завершення голосування: – 20 травня 2025 року 18.00.

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **15 травня 2025 року (станом на 23.00 години)**.

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 24.04.2025 р.):

- 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

Голова зборів

Секретар зборів



Сергій ОКСАНІЧ

Сергій ВЕРЕМІЄНКО

Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
2. Про уповноваження Виконавчого директора Товариства на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово умов таких значних правочинів.

**З першого питання:** Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1:** Надати попередню згоду на укладення Товариством протягом звітного періоду з 20.05.2025 по 20.05.2026 року значних правочинів купівлі-продажу цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

#### **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:** Надати попередню згоду на укладення Товариством протягом звітного періоду з 20.05.2025 по 20.05.2026 року значних правочинів купівлі-продажу цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

**З другого питання:** Про уповноваження Виконавчого директора Товариства на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово умов значних правочинів

**Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2:** Уповноважити Виконавчого директора Товариства на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово умов значних правочинів.

#### **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:** Уповноважити Виконавчого директора Товариства на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово умов значних правочинів.

**Додатки:** Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства від 26 травня 2025 року.

Голова зборів  
Секретар зборів



Сергій ОКСАНІЧ  
Сергій ВЕРЕМІЄНКО

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування) на позачергових 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: **20 травня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **26 травня 2025 року**

**Питання винесене на голосування**  
**та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 1.**

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

**Проект рішення з питання порядку денного № 1**

Надати попередню згоду на укладення Товариством протягом звітного періоду з 20.05.2025 по 20.05.2026 року значних правочинів купівлі-продажу цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

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

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

Надати попередню згоду на укладення Товариством протягом звітного періоду з 20.05.2025 по 20.05.2026 року значних правочинів купівлі-продажу цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування) на позачергових 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: **20 травня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **26 травня 2025 року.**

**Питання винесене на голосування та рішення прийняте загальними зборами:**

**Питання № 2.**

Про уповноваження Виконавчого директора Товариства на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово умов значних правочинів

**Проект рішення з питання порядку денного № 2.**

Уповноважити Виконавчого директора Товариства на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово умов значних правочинів.

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

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

Уповноважити Виконавчого директора Товариства на укладання (підписання) значних правочинів від імені Товариства з правом визначення ним одноособово умов значних правочинів.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

Голова зборів Нап. зборів  
ПРАТ "КІНТО"  
Дресніч С. ОМ

Секретар зборів  
ПРАТ "КІНТО"  
Веденієнко С. ОМ



І прономеровано,  
прошито та скріплено  
печаткою  
М. КОТОВИЧ  
аркуші