

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТОР»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 14060483
ПРОТОКОЛ № 2025/1 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Харків

21 травня 2025р.

Ці загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» скорочено ПРАТ «ІНВЕСТОР» (далі –Товариство) проводяться за рішення наглядової ради Товариства (протокол від 31 березня 2025 року № 31/03-25) дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (далі – Порядок 236).

1) Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТОР»**, ідентифікаційний код **14060483**.

2) Дата проведення загальних зборів: **15 травня 2025 року**.

3) Спосіб проведення загальних зборів: **дистанційні загальні збори**.

4) Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 години 05.05.2025р. по 18-00 годину 15.05.2025р.

5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 12 травня 2025 року, згідно переліку цим акціонерам належить **40 425** голосів.

6) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **14** осіб.

7) Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано **31 419** штук голосів (голосуючих акцій), що складає **77,7 відсотків** від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Всі зареєстровані **31 419** штук голосів (голосуючих акцій) є голосуючими з усіх питань порядку денного.

8) Згідно п.7. Порядку 236 та статуту Товариства Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. До визначення кворуму з усіх питань порядку денного прийняті **40 425** простих голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить **20 213** штук голосів.

9) Наглядова рада Товариства призначила головою Загальних зборів **Гасевого Геннадія Івановича, секретарем - Авагяна Левона Артуровича**.

10) Наглядова рада призначила лічильну комісію у складі у складі двох осіб: **Кременецька Людмила Іванівна – голова, Башкірова Тетяна Володимирівна - член лічильної комісії**.

11) Наглядова рада призначила **Парамонову Валентину Миколаївну і Горбунова Юрія Георгійовича** особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих загальних зборів.

12) **Порядок денний загальних зборів:**

1. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік та про дивіденди Товариства у 2025 році.

13) Порядок голосування на загальних зборах: голосування на цих загальних зборах здійснено шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

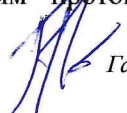
Голосування на загальних зборах проведене з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою;

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 06 травня 2025 року.

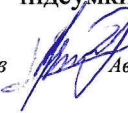
15) **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснений на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20.05.2025 року, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх

Голова загальних зборів

 Гасевої Г.І.

Секретар загальних зборів

 Авагян Л.А.

представників) від 21.05.2025 року.

1. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2024 рік – затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **31 419 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік - затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **31 419 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік та про дивіденди Товариства у 2025 році.

Проект рішення:

- Результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік затвердити.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, залишити нерозподіленим.
- Дивідендів у 2025 році не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **31 419 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Голова зборів _____

Гаєвой Геннадій Іванович

Секретар зборів _____

Авагян Левон Артурович