

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування**

**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»**  
(ідентифікаційний код – 05468417)

**м. Шептицький**

**04 травня 2026 року**

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 27 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

**З першого питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітнього року визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

*Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітнього року визнати задовільною.**

Голова лічильної комісії

підпис\*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис\*

Герета Н.Б.

Член лічильної комісії

підпис\*

Венчур Л.І.

*\* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування**

**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»**  
(ідентифікаційний код – 05468417)

**м. Шептицький**

**04 травня 2026 року**

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 27 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

**З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік»**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

*Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.**

Голова лічильної комісії

підпис\*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис\*

Герета Н.Б.

Член лічильної комісії

підпис\*

Венчур Л.І.

*\* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування**

**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»**  
(ідентифікаційний код – 05468417)

**м. Шептицький**

**04 травня 2026 року**

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 27 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

**3 третього питання порядку денного: «Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства»**

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2025 році в розмірі 14 705 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів сімсот п'ять тисяч гривень) розподілити наступним чином:

- 1) на виплату дивідендів – 3 999 966,00 грн. (три мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят шість гривень 00 копійок);
- 2) на поточні потреби в розпорядженні Товариства – 10 705 034,00 грн. (десять мільйонів сімсот п'ять тисяч тридцять чотири гривні 00 копійок).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

*Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2025 році в розмірі 14 705 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів сімсот п'ять тисяч гривень) розподілити наступним чином:

- 1) на виплату дивідендів – 3 999 966,00 грн. (три мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят шість гривень 00 копійок);

**2) на поточні потреби в розпорядженні Товариства – 10 705 034,00 грн. (десять мільйонів сімсот п'ять тисяч тридцять чотири гривні 00 копійок).**

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

підпис\*  
підпис\*  
підпис\*

Герета С.Я.  
Герета Н.Б.  
Венчур Л.І.

*\* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування**

**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»**  
(ідентифікаційний код – 05468417)

**м. Шептицький**

**04 травня 2026 року**

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 27 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

**3 четвертого питання порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати»**

Проект рішення:

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2025 рік у розмірі 37,90 грн. (тридцять сім гривень 90 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3 999 966,00 грн. (три мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят шість гривень 00 копійок).

2. Виплату дивідендів здійснити до 27 жовтня 2026 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно законодавства України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

*Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2025 рік у розмірі 37,90 грн. (тридцять сім гривень 90 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3 999 966,00 грн. (три

мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят шість гривень 00 копійок).

**2. Виплату дивідендів здійснити до 27 жовтня 2026 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно законодавства України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».**

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

підпис\*  
підпис\*  
підпис\*

Герета С.Я.  
Герета Н.Б.  
Венчур Л.І.

*\* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування**

**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»**  
(ідентифікаційний код – 05468417)

**м. Шептицький**

**04 травня 2026 року**

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 27 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102101**

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

**З п'ятого питання порядку денного: «Про затвердження положень, внесення змін та доповнень до положень, скасування положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства»**

Проект рішення:

1.Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА», шляхом викладення його у новій редакції.

2.Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА», шляхом викладення його у новій редакції.

3.Затвердити Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»

4.Скасувати Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА».

5.Скасувати Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»

6.Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати Положення про Дирекцію та нові редакції Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**1.Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА», шляхом викладення його у новій редакції.**

**2.Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА», шляхом викладення його у новій редакції.**

**3.Затвердити Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»**

**4.Скасувати Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА».**

**5.Скасувати Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»**

**6.Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати Положення про Дирекцію та нові редакції Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА».**

Голова лічильної комісії

підпис\*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис\*

Герета Н.Б.

Член лічильної комісії

підпис\*

Венчур Л.І.

*\* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*