

ПРОТОКОЛ № 1/2026
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА»,
Ідентифікаційний код : 05468417

Дата проведення загальних зборів - **27 квітня 2026 року**

Дистанційні річні загальні збори акціонерів (далі по тексту – Збори; Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА» (далі по тексту – Товариство або ПрАТ) проводились 27.04.2026 року дистанційно відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2026 від 20.03.2026 року) було призначено Головою загальних зборів - Рибу Тетяну Михайлівну, секретарем загальних зборів - Радика Богдана Андрійовича.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, відповідно до рішення Наглядової ради (протокол №1/2026 від 20.03.2026 року) було призначено реєстраційну комісію у складі: голова реєстраційної комісії - Герета С.Я., члени реєстраційної комісії - Герета Н.Б., Венчур Л.І.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2026 від 20.03.2026 року) було призначено лічильну комісію: голова лічильної комісії - Герета С.Я., члени лічильної комісії - Герета Н.Б., Венчур Л.І.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 15.04.2026 року.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 27.04.2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.04.2026 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 63 (шістдесят три) особи.

Для участі у загальних зборах зареєструвалося 3 (три) акціонери, яким сукупно належить 102101 (сто дві тисячі сто одна) проста іменна акція (голосів), що складає 96,74% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Відповідно до 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, річні дистанційні загальні збори визнаються правомочними і мають кворум, так як для участі у них зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Уповноваженою особою на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 27 квітня 2026 року річних загальних зборів Товариства призначено Радика Богдана Андрійовича (протокол засідання Наглядової ради №1/2026 від 20.03.2026 року)

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА». Форма та текст

Голова річних загальних зборів _____ / Рибка Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів _____ / Радик Богдан Андрійович /



єдиного бюлетеня з питань порядку денного затверджена рішенням Наглядової ради від 20.03.2026 року №1/2026.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 15.04.2026 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
5. Про затвердження положень, внесення змін та доповнень до положень, скасування положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

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 звітного 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 звітного року визнати задовільною.

Голова річних загальних зборів



 / Рибо Тетяна Михайлівна /

2

Секретар річних загальних зборів

 / Радик Богдан Андрійович /

3 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 зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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 шістьдесят 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%

Голова річних загальних зборів



3 / Ріба Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів

/ Радик Богдан Андрійович /

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 тисяча 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).

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 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».

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:

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

Голова річних загальних зборів

4
/ Рибка Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів

/ Радик Богдан Андрійович /



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».

3 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 зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова річних загальних зборів  / Рибо Тетяна Михайлівна / 5

Секретар річних загальних зборів  / Радик Богдан Андрійович /



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 річних загальних зборів



 / Ріба Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів

 / Радик Богдан Андрійович /