

**ПРОТОКОЛ №1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР**  
**"СЛАВУТИЧ"**

(код за ЄДРПОУ: 20490118, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто  
Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 33-Б)

місто Запоріжжя

«09» квітня 2026 року

Початок зборів 12.00  
Закінчення зборів 12.50

**Найменування Товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ" (надалі - Товариство).

**Дата проведення загальних зборів:** 09.04.2026р.

**Місце проведення загальних зборів:** 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 33-Б, кабінет №22.

**Спосіб проведення загальних зборів:** очні загальні збори, що проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 09.04.2026 року.

**Зареєстрований Статутний капітал** Товариства складає 910 000 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 13 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 70 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 13 000 шт. належать акціонерам Товариства.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах** – 3 особи, яким належать 13 000 штук простих іменних акцій.

**Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах:** 3 особи, яким належать 13 000 штук простих іменних акцій.

**Учасники загальних Зборів** (акціонери та їх представники):

Плошкін Володимир Павлович (ІПН 1944106551, дата народження 24.03.1953р., паспорт СА 873555, виданий 28.11.1998 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій області) – володіє 9350 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Письменна Валентина Федорівна (ІПН 2079108669, дата народження 03.12.1956р., паспорт СЮ 197727, виданий 04.11.2010 Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області) – володіє 1950 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Плошкіна Оксана Михайлівна (ІПН 2121925049, дата народження 04.02.1958р., паспорт СА 873550, виданий 28.11.1998 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) – володіє 1700 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які**

Головуючий на загальних зборах, акціонер



Володимир ПЛОШКІН

Секретар загальних зборів, акціонер



Валентина ПИСЬМЕННА

Акціонер



Оксана ПЛОШКІНА

зареєструвалися для участі у загальних зборах: 13 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.**

**Кворум загальних зборів становить 100% голосів.**

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

**Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів:** загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства.

#### **1. З першого питання порядку денного слухали:**

Плошкіна В.П. про необхідність обрання Головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головуючим на загальних зборах обрати Плошкіна Володимира Павловича, Секретарем загальних зборів Письменну Валентину Федорівну.

#### **Підсумки та результати голосування:**

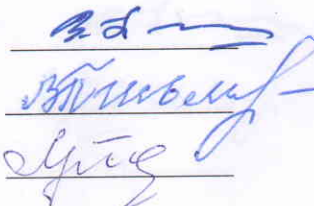
"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах, акціонер



Володимир ПЛОШКІН

Секретар загальних зборів, акціонер

Валентина ПИСЬМЕННА

Акціонер

Оксана ПЛОШКІНА

**Прийняте рішення:**

Головуючим на загальних зборах обрати Плошкіна Володимира Павловича, Секретарем загальних зборів Письменну Валентину Федорівну.

**2.3 другого питання порядку денного слухали:**

Генерального директора Плошкіна В.П. із звітом Генерального директора за 2025 рік. Пропонується затвердити звіт Генерального директора за 2025 рік, роботу Генерального директора визнати задовільною.

**Підсумки та результати голосування:**

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора за 2025 рік, роботу Генерального директора визнати задовільною.

**3.3 третього питання порядку денного слухали:**

Плошкіна В.П., який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту. Проте Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2025 рік також не проводився. Тому пропонується не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

**Підсумки та результати голосування:**

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.




**4.3 четвертого питання порядку денного слухали:**

Плошкіна В.П., який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

  
Володимир ПЛОШКІН  
  
Валентина ПИСЬМЕННА  
  
Оксана ПЛОШКІНА

товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподілити прибуток за 2025 рік у розмірі 38 тис.грн. наступним чином: чистий прибуток Товариства за 2025 р. залишити нерозподіленим, дивіденди не сплачувати.

**Підсумки та результати голосування:**

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

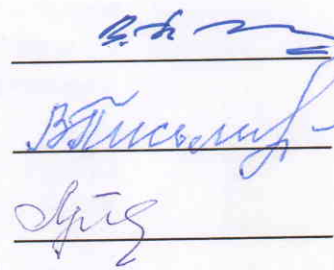
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподілити прибуток за 2025 рік у розмірі 38 тис.грн. наступним чином: чистий прибуток Товариства за 2025 р. залишити нерозподіленим, дивіденди не сплачувати.

**Підписи акціонерів:**


Плошкін Володимир Павлович

Письменна Валентина Федорівна

Плошкіна Оксана Михайлівна

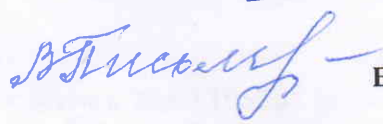


**Головуючий на загальних зборах**



**Володимир ПЛОШКІН**

**Секретар загальних зборів**

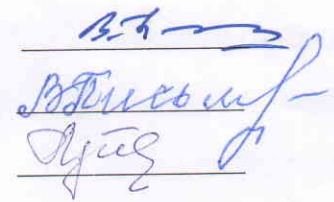


**Валентина ПИСЬМЕННА**

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер



Володимир ПЛОШКІН

Валентина ПИСЬМЕННА

Оксана ПЛОШКІНА

