

Протокол № 24-04
чергових (річних) загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
„Строй-Інтерн”
(ідентифікаційний код 33160278)

„24” квітня 2026 року

м. Дніпро

Загальні збори акціонерів проводяться в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства».

Дата проведення загальних зборів акціонерів (далі – Збори) приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн» (далі – Товариство): 24 квітня 2026 року.

Акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення загальних зборів): 49069, Україна, місто Дніпро, вул. Січових стрільців, б. 94 (приміщення залу засідань (3 –й поверх).

Збори розпочали роботу о 09.00 год.

В загальних зборах беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів – очно, голосування на загальних зборах проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Станом на дату проведення загальних зборів – 24.04.2026р. - складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів - «21» квітня 2026 року станом на 23 годину 00 хвилин відповідно до умов п.1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

станом на «24» квітня 2026 року відповідно до умов статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кількість належних акціонерам голосів – 500 000.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 (два) акціонери, власники, які володіють 100% голосуючих акцій товариства – 500 000 голосів.

Зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонери:

Погребова Лариса Арсентіївна, яка володіє 374999 акціями Товариства, що складає 74,999800% Статутного капіталу Товариства; **Черниш Вікторія Веніамінівна**, яка володіє 125001 акціями Товариства, що складає 25,000200% Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах в порядку ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 частини 2 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему – 0 голосів, так як на зборах присутні акціонери, які володіють 100% голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів - на зборах присутні акціонери, які володіють 100 % голосуючих акцій товариства, є кворум 100%. Збори є правомочними. Всього кількість зареєстрованих для участі у зборах голосів – 100 % Статутного капіталу.

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.

Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна

Склад лічильної комісії – голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії Лисиця Олег Анатолійович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – директор Товариства Школьник Сергій Валерійович

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах - 24 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів - 24 квітня 2026 року.

Запрошені:

Директор Школьник Сергій Валерійович, Свиридов Олександр Михайлович, Лисиця Олег Анатолійович.

Директор Товариства Школьник Сергій Валерійович відкрив збори та оголосив порядок денний зборів.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Розгляд річного звіту Товариства за 2025 рік, звіту Директора Товариства і прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2025 році.
5. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись з квітня 2026 року по квітень 2027 року включно (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
6. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів – Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії Лисиця Олег Анатолійович. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 500 000.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Таким чином, зборами з першого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів – Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії Лисиця Олег Анатолійович. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Збори перейшли до розгляду другого питання порядку денного.

Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення: обрати

- Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.

- Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 500 000.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з другого питання порядку денного:

Обрати:

- Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.

- Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

Збори перейшли до розгляду третього питання порядку денного.

Розгляд річного звіту Товариства за 2025 рік, звіту Директора Товариства і прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік та звіт Директора Товариства за 2025 рік і визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 500 000.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік та звіт Директора Товариства за 2025 рік і визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Збори перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2025 році.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2025 році, а саме: чистий прибуток Товариства в сумі 11.9 тис. грн не розподіляти. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 500 000.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черний В.В.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2025 році, а саме: чистий прибуток Товариства в сумі 11.9 тис. грн не розподіляти. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Збори перейшли до розгляду п'ятого питання порядку денного.

Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись з квітня 2026 року – по квітень 2027 року включно (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись з квітня 2026 року по квітень 2027 року включно (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з:

-ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» на придбання природного газу на суму до 1200 000,00грн.

- ТОВ «ЯСНО +» на придбання електроенергії на суму до 6 000 000,00грн.

- КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської Ради» на отримання послуг з водопостачання та водовідведення на суму до 550 000,00грн.

- ФОП Антипенко Катерина Валеріївна- на надання приміщення в оренду на суму 2 000 000,00грн;

-ФОП Васильєва Ольга Володимирівна- на надання приміщення в оренду на суму до 500 000,00грн;

-ФОП В'юнова Маріанна Валентинівна - на надання приміщення в оренду на суму до 2000 000,00грн;

- ФОП Захарченко Дмитро Валентинович - на надання приміщення в оренду на суму до 1 500 000,00грн;

-ФОП Овадович Світлана Леонідівна - на надання приміщення в оренду на суму до 2 000 000,00грн;

- ФОП Погребова Лариса Арсентіївна - на надання приміщення в оренду на суму до 2 000 000,00грн;

-ФОП Погребова Олександра Ігорівна - на надання приміщення в оренду на суму до 2000 000,00грн;

-ФОП Пішенична Ольга Ігорівна - на надання приміщення в оренду на суму до 2 000 000,00грн;

-ФОП Рябоконь Людмила Валентинівна - на надання приміщення в оренду на суму до 2 000 000,00грн;

- Товариством з обмеженою відповідальністю «Ресторація СВ» - на надання приміщення в оренду на суму до 400 000,00грн.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 500 000.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з п'ятого питання порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись з квітня 2026 року по квітень 2027 року включно (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з:

-ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» на придбання природного газу на суму до 1200 000,00грн.

- ТОВ «ЯСНО +» на придбання електроенергії на суму до 6 000 000,00грн.

- КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської Ради» на отримання послуг з водопостачання та водовідведення на суму до 550 000,00грн.

- ФОП Антипенко Катерина Валеріївна- на надання приміщення в оренду на суму 2 000 000,00грн;

-ФОП Васильєва Ольга Володимирівна- на надання приміщення в оренду на суму до 500 000,00грн;

-ФОП В'юнова Маріанна Валентинівна - на надання приміщення в оренду на суму до 2000 000,00грн;

- ФОП Захарченко Дмитро Валентинович - на надання приміщення в оренду на суму до 1 500 000,00грн;

-ФОП Овадович Світлана Леонідівна - на надання приміщення в оренду на суму до 2 000 000,00грн;

- ФОП Погребова Лариса Арсентіївна - на надання приміщення в оренду на суму до 2 000 000,00грн;

-ФОП Погребова Олександра Ігорівна - на надання приміщення в оренду на суму до 2000 000,00грн;

-ФОП Пшенична Ольга Ігорівна - на надання приміщення в оренду на суму до 2 000 000,00грн;

-ФОП Рябоконт Людмила Валентинівна - на надання приміщення в оренду на суму до 2 000 000,00грн;

- Товариством з обмеженою відповідальністю «Ресторація СВ» - на надання приміщення в оренду на суму до 400 000,00грн.

Збори перейшли до розгляду шостого питання порядку денного.

Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме з:

-ФОП Васильєва Ольга Володимирівна - на надання приміщення в оренду на суму 271 256,71грн;

-ФОП Рябоконт Людмила Валентинівна - на надання приміщення в оренду на суму 669 600,42грн;

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

-ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» - придбання природного газу на суму 958 125грн. (у т.ч. перевищення над попередньо наданою згодою загальних зборів акціонерів Товариства згідно протоколу №15-04 від 15.04.2025р. на суму 158 125грн.)

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 500 000.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з шостого питання порядку денного:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме з:

-ФОП Васильєва Ольга Володимирівна - на надання приміщення в оренду на суму 271 256,71грн;

-ФОП Рябоконт Людмила Валентинівна - на надання приміщення в оренду на суму 669 600,42грн;

-ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» - придбання природного газу на суму 958 125грн. (у т.ч. перевищення над попередньо наданою згодою загальних зборів акціонерів Товариства згідно протоколу № 15-04 від 15.04.2025р. на суму 158 125грн..)

Порядок денний зборів було вичерпано.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даних зборах рішень, що підтверджується підписами Головуючого і Секретаря загальних зборів, а також всіх акціонерів ПрАТ «СТРОЙ-ІНТЕРН».

Протокол складено в двох примірниках. Підсумки голосування були оголошені на даних річних загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до цього Протоколу.

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

**Акціонери приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн»
(код ЄДРПОУ 33160278):**

Погребова Лариса Арсентіївна



Черниш Вікторія Веніамінівна



Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТРОЙ-ІНТЕРН» підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий загальних зборів



Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів



Черниш В.В.

прошнуровано, пронумеровано та скріплено
печаткою на 8 (восьми) аркушах

Головуючий загальних зборів *М. Погребова* Л.А.

Секретар загальних зборів *В.В. Черниш* В.В.

