

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Євротермінал»
(ідентифікаційний код 01554901, далі – Товариство)

м. Київ

24.04.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	20.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	10.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	10.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	20.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 15.04.2026, становить 6 (шість) осіб, яким належить 226 100 (двісті двадцять шість тисяч сто) штук простих іменних акцій, в тому числі 226 100 (двісті двадцять шість тисяч сто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 226 100 (двісті двадцять шість тисяч сто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 05 березня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Хуторний Анатолій Степанович, секретарем загальних зборів – Честнійша Лариса Федорівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Хуторний А.С.

Секретар загальних зборів
Честнійша Л.Ф.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 226 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 226 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в сумі 3 630 396 гривень, залишити не розподіленим.

Дивіденди за 2025 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 226 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в сумі 3 630 396 гривень, залишити не розподіленим.

Дивіденди за 2025 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

Голова загальних зборів

(підпис)

Хуторний А.С.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Честнійша Л.Ф.

Голова загальних зборів
Хуторний А.С.

Секретар загальних зборів
Честнійша Л.Ф.