

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кобос»
(ідентифікаційний код 32470815, далі – Товариство)

м. Київ

25.09.2025

Позачергові 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	22.09.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	12.09.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	12.09.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	22.09.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 17.09.2025, становить 8 (вісім) осіб, яким належить 26 578 185 (двадцять шість мільйонів п'ятсот сімдесят вісім тисяч сто вісімдесят п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 26 578 165 (двадцять шість мільйонів п'ятсот сімдесят вісім тисяч сто шістдесят п'ять) 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 1 (одна) особа, якій належить 26 540 600 (двадцять шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,85866% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,85866%.

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

Згідно з рішенням Генерального директора від 18 серпня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Красніков Руслан Володимирович, секретарем загальних зборів – Січенко Сергій Павлович.
- 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. Щодо врегулювання заборгованості за кредитом.

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
Красніков Р.В.

Секретар загальних зборів
Січенко С.П.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Щодо врегулювання заборгованості за кредитом.

Проект рішення:

Визнати заборгованість з винагороди за кредитним договором №0020-корп-вкл від 01.04.2008 ПрАТ "КОБОС" перед АТ КБ "ПриватБанк" в сумі 912 552,36 грн.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ "КОБОС" провести всі необхідні дії щодо обліку та сплати заборгованості з винагороди за кредитним договором №0020-корп-вкл від 01.04.2008 ПрАТ "КОБОС" перед АТ КБ "ПриватБанк" в сумі 912 552,36 грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 26 540 600 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:

Визнати заборгованість з винагороди за кредитним договором №0020-корп-вкл від 01.04.2008 ПрАТ "КОБОС" перед АТ КБ "ПриватБанк" в сумі 912 552,36 грн.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ "КОБОС" провести всі необхідні дії щодо обліку та сплати заборгованості з винагороди за кредитним договором №0020-корп-вкл від 01.04.2008 ПрАТ "КОБОС" перед АТ КБ "ПриватБанк" в сумі 912 552,36 грн.

Голова загальних зборів

(підпис)

Красніков Р.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Січенко С.П.