

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

м. Київ

04.08.2023

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

Дата проведення загальних зборів	31.07.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	21.07.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	21.07.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	31.07.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 26.07.2023, становить 9 (дев'ять) 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, яким належить 26 539 600 (двадцять шість мільйонів п'ятсот тридцять дев'ять тисяч шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,8549% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,8549%.

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

Згідно з Наказом Генерального директора №0307/1 від 03.07.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Поплевічев Павло Геннадійович, секретарем загальних зборів – Кирилюк Тетяна Валеріївна.
- 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 річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Затвердження розподілу прибутку.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
3. Схвалення рішення Генерального директора Товариства про виплату дивідендів до Державного бюджету України до дати прийняття рішення про виплату дивідендів відповідно до питання 2 порядку денного цих загальних зборів.
4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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.

---

Голова загальних зборів  
Поплевічев П.Г.

---

Секретар загальних зборів  
Кирилюк Т.В.

Рішення з питань 1, 2, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.  
Рішення з питання 4 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

### **1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження розподілу прибутку.

#### **Проект рішення:**

Частину нерозподіленого чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків), що становить 206 621 (двісті шість тисяч шістсот двадцять одна) гривень 22 копійки, направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 26 539 600 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:**

Частину нерозподіленого чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків), що становить 206 621 (двісті шість тисяч шістсот двадцять одна) гривень 22 копійки, направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

### **2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

#### **Проект рішення:**

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 206 621 (двісті шість тисяч шістсот двадцять одна) гривень 22 копійки. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,007774091 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 26 539 600 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:**

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 206 621 (двісті шість тисяч шістсот двадцять одна) гривень 22 копійки. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,007774091 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

### **3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Схвалення рішення Генерального директора Товариства про виплату дивідендів до Державного бюджету України до дати прийняття рішення про

виплату дивідендів відповідно до питання 2 порядку денного цих загальних зборів.

**Проект рішення:**

Схвалити рішення Генерального директора Товариства про виплату дивідендів до Державного бюджету України до дати прийняття рішення про виплату дивідендів відповідно до питання 2 порядку денного цих загальних зборів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 26 539 600 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:**

Схвалити рішення Генерального директора Товариства про виплату дивідендів до Державного бюджету України до дати прийняття рішення про виплату дивідендів відповідно до питання 2 порядку денного цих загальних зборів.

**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора підписати статут в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 26 539 600 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:**

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора підписати статут в новій редакції.

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Поплевічев П.Г.

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кирилюк Т.В.