

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кобос»
(ідентифікаційний код 32470815, далі – Товариство)

м. Київ

30.04.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

1. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 1:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків.

Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі, що становить частину чистого прибутку Товариства за 2024 рік, направлену на виплату дивідендів, поділену на загальну кількість розміщених Товариством простих іменних акцій. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 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.

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.

Проект рішення 2:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році у сумі 941 473,90 (дев'ятсот сорок одна тисяча чотириста сімдесят три) гривні 90 копійок.

Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,035422806 гривень.

Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

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.

Проект рішення 3:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році у сумі 1 569 123 (один мільйон п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч сто двадцять три) гривні 18 копійок.
Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,05903801 гривень.
Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 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.
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 з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році у сумі 941 473,90 (дев'ясот сорок одна тисяча чотириста сімдесят три) гривні 90 копійок.
Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,035422806 гривень.
Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.