

**ПРОТОКОЛ №10/03/26**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»**  
**Код ЄДРПОУ 31059007**

*(Далі по протоколу Приватне акціонерне товариство «ІРПТ» іменується як  
Товариство)☼*

04050, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, будинок 81, літера А

10 березня 2026 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):  
10.03.2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – очні Загальні збори. Загальні збори акціонерів проведено з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 “Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану”, у порядку статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” та відповідно до пункту 8.37. Статуту Товариства.

Перелік акціонерів складено станом на 10.03.2026.

За переліком (реєстром) акціонерів,

- Голенко Тетяні Олександрівні, РНОКПП 2704402345, належить 129 800 голосів, що становить 88% голосуючих акцій;

- ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій”, яке діє від власного імені, в інтересах і за рахунок Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Дивіденд А” (код ЄДРІСІ 2331705), належить 17 700 голосів, що становить 12% голосуючих акцій;

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів – 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах – 147 500 голосів, що становить 100% голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему – 0 голосів.

Кворум наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Особи, уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв’язку з проведенням загальних зборів:

1.Голенко Тетяна Олександрівна – акціонер Товариства;

2.Кобець Наталія Анатоліївна – представник акціонера, Генеральний директор ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій”(код ЄДРПОУ 36470876), яке діє від власного імені, в інтересах і за рахунок Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Дивіденд А”.

На Загальних зборах присутні:

Голенко Тетяна Олександрівна – акціонер Товариства,

Кобець Наталія Анатоліївна – представник акціонера ТОВ “Компанія з управління активами “Інститут портфельних інвестицій”, яке діє в інтересах і за рахунок Венчурного закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Дивіденд А”.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

- 1.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
- 2.Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність Товариства у 2025 році.
- 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про діяльність Товариства у 2025 році.
- 4.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
- 5.Розподіл прибутків Товариства за 2025 рік.

Загальні збори розпочала акціонер – Голенко Тетяна Олександрівна, яка повідомила, що згідно з вимогами чинного законодавства Загальні збори буде проведено у порядку статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства”, відповідно до якої, положення статей 40-57 цього Закону

щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті, тому на порядок денний Загальних зборів не ставиться питання про обрання Лічильної комісії. Згідно з частиною першою статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства”, а також відповідно до пункту 8.37. Статуту Товариства, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

В Загальних зборах беруть участь 2 акціонери (представники), які мають 147 500 акцій Товариства (голосів), що становить 100% голосуючих акцій.

Таким чином, Загальні збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голенко Тетяна Олександрівна оголосила Загальні збори відкритими.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### ***Перше питання порядку денного***

##### **Слухали:**

Кобець Наталію Анатоліївну, яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів Голенко Тетяну Олександрівну та Секретарем Загальних зборів – Кобець Наталію Анатоліївну.

Ставиться на голосування питання щодо обрання Головою Загальних зборів Голенко Тетяну Олександрівну та Секретарем Загальних зборів – Кобець Наталію Анатоліївну.

##### **Голосували:**

“за” – 147 500 (сто сорок сім тисяч п’ятсот) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає.

##### **Вирішили:**

Обрати Головою Загальних зборів Голенко Тетяну Олександрівну та Секретарем Загальних зборів – Кобець Наталію Анатоліївну.

#### ***Друге питання порядку денного***

##### **Слухали:**

Голенко Тетяну Олександрівну, яка зачитала звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства у 2025 році.

Ставиться на голосування питання щодо прийняття до відома звіту Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2025 році.

##### **Голосували:**

“за” – 147 500 (сто сорок сім тисяч п’ятсот) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає.

##### **Вирішили:**

Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2025 році прийняти до відома.

#### ***Третє питання порядку денного***

##### **Слухали:**

Голову загальних зборів – Голенко Тетяну Олександрівну, яка запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

Ставиться на голосування питання: роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2025 рік.

##### **Голосували:**

“за” – 147 500 (сто сорок сім тисяч п’ятсот) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає.

##### **Вирішили:**

Роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2025 рік.

**Четверте питання порядку денного**

**Слухали:**

Голенко Тетяну Олександрівну, яка повідомила про необхідність затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Повідомила, що у 2025 році Товариство отримало збиток у розмірі 3'521'500,00 грн.

Ставиться на голосування питання щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік

**Голосували:**

“за” – 147 500 (сто сорок сім тисяч п’ятсот) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає, “не голосували” – немає.

**Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**П’яте питання порядку денного**

**Слухали:**

Голенко Тетяну Олександрівну, яка запропонувала розподіл прибутку за 2025 рік не здійснювати у зв’язку з відсутністю прибутку.

Ставиться на голосування проект рішення: Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2025 році не здійснювати.

**Голосували:**

“за” – 147 500 (сто сорок сім тисяч п’ятсот) голосів, що становить 100% загальної кількості присутніх голосів; “проти” – немає; “утримались” – немає, “не голосували” – немає.

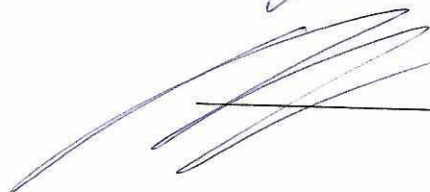
**Вирішили:**

Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2025 році не здійснювати.

Голова Загальних зборів

 Т. О. Голенко

Секретар Загальних зборів

 Н. А. Кобець

Підписи акціонерів

ГОЛЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, РНОКПП 2704402345,  
Україна, 03191, м. Київ, вул. Лятошинського Композитора,  
буд. 26А, кв. 75, паспорт серії СО № 157421 виданий 12.08.1999  
Московським РУГУ МВС України в місті Києві

 Т. О. Голенко

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ  
ПОРТЕФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ" (Венчурний закритий  
недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивиденд А")  
Код ЄДРПОУ: 36470876-2331705



 Н. А. Кобець