

## Протокол № 1

Про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства «Гарант-Система»  
(протокол № \_\_ Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Гарант-Система»  
від 02.04.2026 р.)  
місто Київ, 2 квітня 2026 р., 14 год. 00 хв.

### **Склад обраної комісії:**

Кириллова Ніна Семенівна

Кравченко Лариса Миколаївна

Комісія обрана загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства «Гарант-Система» для підрахунку голосів акціонерів при відкритому голосуванні на загальних зборах Товариства, що відбулися 02.04.2026 р. о 14 год. 00 хв.

### **Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:**

00 год. 00 хв. 30.03.2026 р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 2 (двоє) осіб

### **Присутні акціонери:**

1. **Товариство з обмеженою відповідальністю «Дія»** в особі директора Шевченка Дмитра Володимировича (що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості **104 880** штук загальної номінальної вартості **12 002 467,20** грн., **40,000000%** акцій, що дорівнює **40,000000 %** голосів);
2. **Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс-Система»** в особі директора Кириллової Марії Олександрівні (що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості **157 320** штук загальної номінальної вартості **18 003 700,80** грн., **60,000000%** акцій, що дорівнює **60,000000%** голосів).

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 262 200 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу.

### **Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами акціонерів:**

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
4. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
5. Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2025 рік.
7. Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Про приведення відомостей Єдиного державного реєстру щодо засновників (учасників) Товариства у відповідність до Переліку акціонерів.

Про виключення відомостей про Петренка Олега Петровича як представника юридичної особи з Єдиного державного реєстру.

### **З питання 1. «Про обрання лічильної комісії загальних зборів»**

**Вирішили:** Обрати до складу лічильної комісії Кириллову Ніну Семенівну та Кравченко Ларису Миколаївну. Призначити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Кириллова Ніна Семенівна;

Член лічильної комісії: Кравченко Лариса Миколаївна.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” – немає.

**3 питання 2. “Про обрання Голови та секретаря загальних зборів”**

**Вирішили:** Обрати Головою загальних зборів акціонерів Шевченка Дмитра Володимировича (паспорт КМ 779426, виданий Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 17.05.2012 р., що проживає за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 140). Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну (паспорт ТТ 168156, виданий Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 18.04.2013 р., що проживає за адресою: м. Київ, вул. Шалом Алейхема, 17-А, кв. 66).

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” – немає.

**3 питання 3. «Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік»**

**Вирішили:** Прийняти звіт Голови Наглядової ради.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” – немає.

**3 питання 4. «Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік»**

**Вирішили:** Прийняти звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визнати роботу Правління в 2025 році задовільною.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” – немає.

**3 питання 5. «Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік»**

**Вирішили:** За результатами перевірки Ревізійної комісії порушень чинного законодавства та зловживання службовим становищем з боку службових осіб Товариства за звітний період (2025 рік) не виявлено. Дані річного звіту відповідають дійсності. Висновок Ревізійної комісії врахувати при розгляді питання щодо затвердження фінансового звіту за 2025 рік.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” – немає.

**3 питання 6. «Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2025 рік»**

**Вирішили:** Після розгляду даних річного звіту та враховуючи висновок Ревізійної комісії Товариства, вирішили затвердити фінансовий звіт АТ «Гарант-Система» за 2025 рік.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” – немає.

**3 питання 7. «Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства»**

**Вирішили:** Перенести на наступний фінансовий рік.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

**З питання 8. «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії»**

**Вирішили:** Прийняти звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії. Визначити план роботи Товариства на 2026 рік та затвердити кошторис витрат на 2026 рік. Залишити кількісний та особистий склад Правління, Ревізійної комісії без змін.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

**З питання 9. «Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції»**

Вирішили: Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

**З питання 10. «Про приведення відомостей Єдиного державного реєстру щодо засновників (учасників) Товариства у відповідність до Переліку акціонерів»**

Вирішили: Привести відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників (учасників) Товариства у відповідність до Переліку акціонерів. Зазначити, що у Товаристві 2 (два) акціонери: ТОВ «Дія» — 104 880 простих іменних акцій (40,000000%); ТОВ «Ресурс-Система» — 157 320 простих іменних акцій (60,000000%). Уповноважити Голову Правління Товариства Петренка Сергія Олеговича подати відповідні документи для проведення реєстраційних дій.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

**З питання 11. «Про виключення відомостей про Петренка Олега Петровича як представника юридичної особи з Єдиного державного реєстру»**

Вирішили: Виключити з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про Петренка Олега Петровича як представника юридичної особи, який може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо. Уповноважити Голову Правління Товариства Петренка Сергія Олеговича подати відповідні документи для проведення реєстраційних дій.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

\_\_\_\_\_

Н.С. Кириллова

\_\_\_\_\_

Л.М. Кравченко