

Протокол № 1
Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства
«Гарант-Система»
місто Київ, 2 квітня 2026 р., 14 год. 00 хв.

Повне найменування: Акціонерне товариство «Гарант-Система»

Скорочене найменування: АТ «Гарант-Система»

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 31725819

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія А01 № 603063

Дата проведення державної реєстрації Товариства: 05.11.2001 р.

Номер запису про включення відомостей про Товариство до ЄДР: 10711200000000693

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А

Адреса для поштових повідомлень: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А

Посадові особи Товариства, які мають право діяти від імені Товариства без доручення: Голова Правління Товариства Петренко Сергій Олегович

Час та дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 00 год. 30 березня 2026 року.

Загальні збори проводяться шляхом відкритого голосування.

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).

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від «13» лютого 2026 року).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 2 квітня 2026 року з 13.00 до 13.45 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літера А, в кабінеті Голови Правління Товариства).

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

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.

Наявні акціонери, що володіють 100 % від загальної кількості голосів. Загальні збори мають кворум відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали:

Голову Правління С.О. Петренка щодо порядку денного:

Порядок денний:

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.

Вирішили: Ухвалити порядок денний зборів.

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

Розгляд питань порядку денного:

На початку розгляду питань порядку денного слово було надано голові Реєстраційної комісії Кирилловій Ніні Семенівні для роз'яснення порядку голосування з питань порядку денного, яка повідомила, що голосування проводяться шляхом відкритого голосування.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання лічильної комісії загальних зборів» здійснює Реєстраційна комісія.

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

Слухали: Голову Правління Петренка Сергія Олеговича

«...Пропоную обрати до складу лічильної комісії Кириллову Ніну Семенівну та Кравченко Ларису Миколаївну.....»

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.

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

Слухали: Кириллову Марію Олександрівну

“.....Пропоную обрати Головою загальних зборів Шевченка Дмитра Володимировича та секретарем загальних зборів Новікову Аллу Самійлівну.....”

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.

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

Слухали: Голову Наглядової ради Кириллову Ніну Семенівну щодо роботи Наглядової ради Товариства у 2025 році.

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»

Слухали: Голову Правління Товариства Петренка Сергія Олеговича щодо результатів 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 у 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»

Слухали: Голову Ревізійної комісії Шевченко Ію Олегівну.

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»

Слухали: Голову загальних зборів Шевченка Дмитра Володимировича.

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»

Слухали: Голову Правління Товариства Петренка Сергія Олеговича

«... Чистий прибуток за підсумками 2025 року склав 19 тис. грн.00 коп.....»

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.

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

Слухали: Голову загальних зборів Шевченка Дмитра Володимировича.

«... За результатами розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків ревізійної комісії пропоную визначити план роботи Товариства на 2026 рік та затвердити кошторис витрат на 2026 рік.....»

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»

Слухали: Голову загальних зборів Шевченка Дмитра Володимировича.

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.

Протокол складено та підписано 02.04.2026 р.

Голова Загальних зборів

Д.В. Шевченко

Секретар зборів

А.С. Новікова