

ПРОТОКОЛ № 1/2025

позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»
 (далі також - ПрАТ «РЕКОРД», Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

28 серпня 2025 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОРД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14186349
Дата проведення Загальних зборів:	22 серпня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів:	28 серпня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства (згідно протоколу засідання №15/07/25 від 15.07.2025р.)
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:	10 серпня 2025 року
Дата і час початку голосування:	12 серпня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	22 серпня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	19 серпня 2025 року (станом на 23 годину)
Кількість належних голосів акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	15102 (п'ятнадцять тисяч сто два) голоси
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	97 (дев'яносто сім) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	15096 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шість) голосів. Всі акції акціонерів – власників голосуючих простих електронних іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, **1 (одна)** особа з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, **15096 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шість)** голосів, що складає **99,96** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 22.08.2025р., а саме – станом на 23 годину 19 серпня 2025 року.

Згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто та становить **99,96 %** голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів - Гладун Станіслав Васильович
 Секретар Загальних зборів - Обмок Валентина Григорівна



Головуючий
 Загальних зборів:



Гладун С.В.

Секретар

Загальних зборів:



Обмок В.Г.

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Городецька Людмила Іванівна;

Член Лічильної комісії: Васильченко Надія Володимирівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Мацкевич Ігор Валентинович (РНОКПП: 2501301812);

Гладун Віталій Васильович (РНОКПП: 2759010990).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за період з 2021 по 2024 роки.
3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 та №9 проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма і текст яких затверджено особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «РЕКОРД» (протокол засідання №06/08/25 від 06.08.2025р.).

Голосування на Загальних зборах з питання порядку денного №8 проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), форма і текст яких затверджено особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «РЕКОРД» (протокол засідання №06/08/25 від 06.08.2025р.).

Для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

Рішення з питань порядку денного №1, №2, №3, №4, №6, №7, №8 та №9, винесених на голосування, приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання порядку денного №5, винесеного на голосування, приймалось більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

10 серпня 2025 року – дата оприлюднення бюлетенів для голосування шляхом розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://rekord.pat.ua/>) за посиланням: <https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Головуючий

Загальних зборів:

/ С.В. Гладун /

Секретар

Загальних зборів:

ГР «Укрінформ» Зам. 25-3000, 2025 р. II кв.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 28.08.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Головуючий

Загальних зборів:



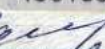
Увага Бланк / С.В. Гладун

Секретар

Загальних зборів:



НКА
406133



/ В.Е. Обмок /

Питання, винесене на голосування:
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за період з 2021 по 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Звіт аудиторської фірми ТОВ «АФ «КООП-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21385106) від 25 березня 2021 року із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2020 рік на відповідність вимогам, зазначеним в пунктах 5-9 частини третьої статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами), прийняти до відома. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів за наслідком розгляду зазначеного звіту. Встановити, що будь-які інші послуги суб'єктів аудиторської діяльності на протязі 2021 року, ніж визначені цим рішенням – Товариству не надавались;

2. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РЕКОРД» будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

3. Для цілей деталізації підстав для частини 2 цього рішення, визначити, що:

3.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

3.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

3.2. У розумінні частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до категорії мікропідприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності;

3.3. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 28.08.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

Головуючий
Загальних зборів:  / С.В. Гладун /

Секретар
Загальних зборів:  / В.Г. Обмок /

«1. Звіт аудиторської фірми ТОВ «АФ «КООП-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21385106) від 25 березня 2021 року із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2020 рік на відповідність вимогам, зазначеним в пунктах 5-9 частини третьої статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами), прийняти до відома. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів за наслідком розгляду зазначеного звіту. Встановити, що будь-які інші послуги суб'єктів аудиторської діяльності на протязі 2021 року, ніж визначені цим рішенням – Товариству не надавались;

2. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РЕКОРД» будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

3. Для цілей деталізації підстав для частини 2 цього рішення, визначити, що:

3.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

3.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

3.2. У розумінні частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до категорії мікропідприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності;

3.3. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 28.08.2025р. Лічильник: 406134

Головуючий
Загальних зборів:



С.В. Гладун

Секретар
Загальних зборів:



В.Г. Обмок /

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");
3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 31187,76 грн.

1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 31187,76 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

1.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 392149,46 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 7871,38 грн.

2.1. Затвердити наступні порядок розподілу отриманого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РЕКОРД» прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2022 році та порядок покриття непокритих збитків минулих періодів:

2.1.1. Усю суму отриманого Товариством прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 7871,38 грн., віднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

Головуючий
Загальних зборів:



/ С.В. Гладун /

Секретар

Загальних зборів:  В.Г. Обмок /



2.1.2. Покриття залишку непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 384278,08 грн. в подальшому здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 668,20 грн.

3.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 668,20 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 384946,28 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - збитки у розмірі 52548,66 грн.

4.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2024 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 52548,66 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

4.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2024 року у розмірі 437494,94 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №4 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 28.08.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 31187,76 грн.

1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 31187,76 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;



Головуючий
Загальних зборів:

[Signature]

Уваров Б.А. / С.В. Гладун

Секретар

Загальних зборів: *[Signature]*

НКА
406135



1.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 392149,46 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 7871,38 грн.

2.1. Затвердити наступні порядок розподілу отриманого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РЕКОРД» прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2022 році та порядок покриття непокритих збитків минулих періодів:

2.1.1. Усю суму отриманого Товариством прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 7871,38 грн., віднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2.1.2. Покриття залишку непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 384278,08 грн. в подальшому здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 668,20 грн.

3.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 668,20 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 384946,28 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - збитки у розмірі 52548,66 грн.

4.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2024 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 52548,66 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

4.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2024 року у розмірі 437494,94 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Гладуна Станіслава Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Обмок Валентину Григорівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку

Головуючий

Загальних зборів:

/ С.В. Гладун /

Секретар

Загальних зборів:

В.Г. Обмок /



державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №5 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 28.08.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 99,96 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Гладуна Станіслава Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Обмок Валентину Григорівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Гладуна Станіслава Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Обмок Валентину Григорівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;



Головуючий
Загальних зборів:

[Signature]

Увага! Блок містить багатоступеневий захист від підроблення
С.В. Гладун

Секретар

Загальних зборів:

[Signature] В.Г. Обмок /

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №6 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 28.08.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Гладуна Станіслава Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Обмок Валентину Григорівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №7: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Гладун Валентини Іванівни

Члена Наглядової ради - Гладуна Василя Яковича

Члена Наглядової ради - Коваленка Віктора Івановича.

Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №7 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 28.08.2025р. Лічильної комісії:

Головуючий
Загальних зборів:  / С.В. Гладун /

Секретар
Загальних зборів:  В.Г. Обмок /



Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Гладун Валентини Іванівни

Члена Наглядової ради - Гладуна Василя Яковича

Члена Наглядової ради - Коваленка Віктора Івановича.

Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №8: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради Гладун Валентина Іванівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Гладун Василь Якович (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Обмок Валентина Григорівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.

2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №8 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 28.08.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
--	-------	---------	--



Головуючий
Загальних зборів:

[Signature]

С.В. Гладун

Секретар

Загальних зборів:

[Signature] Обмок

Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради Гладун Валентина Іванівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Гладун Василь Якович (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Обмок Валентина Григорівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.

2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №9: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»;

3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №9 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 28.08.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий
Загальних зборів:  / С.В. Гладун /

Секретар
Загальних зборів:  / В.Г. Обмок /



Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №9 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

- «1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»;
3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Головуючий Загальних зборів

(підпис)

/Гладун Станіслав Васильович /

Секретар Загальних зборів

(підпис)

/Обмок Валентина Григорівна /

Місто Черкаси, Черкаської області, Україна двадцять восьмого серпня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Степаненко А.М., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів *Гладуна Станіслава Васильовича, Обмок Валентини Григорівни*, які зроблено у моїй присутності.

Особи *Гладуна Станіслава Васильовича, Обмок Валентини Григорівни*, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3823, 3824

Приватний нотаріус:



Головуючий
Загальних зборів:

(підпис)

/С.В. Гладун /

Секретар

Загальних зборів:

(підпис)

/В.Г. Обмок /



Всього прошило (або

прошнуровано), прошнуровано

скріплено печаткою

архівів.

Приватний нотаріус



ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»
(далі також - ПрАТ «РЕКОРД» або Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

28 серпня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОРД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14186349
Дата проведення Загальних зборів:	22 серпня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства (згідно протоколу засідання №15/07/25 від 15.07.2025р.)
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	12 серпня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	22 серпня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	19 серпня 2025 року (станом на 23 годину)
Кількість належних голосів акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	15102 (п'ятнадцять тисяч сто два) голоси
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	97 (дев'яносто сім) осіб
Факт отримання Товариством від акціонерів (їх представників) для подальшого опрацювання бюлетенів для голосування та інших документів та матеріалів в порядку, визначеному абз.4 п.67 розділу XIII Порядку:	До Товариства не надходило безпосередньо від акціонерів (їх представників) для подальшого опрацювання бюлетенів для голосування та інших документів та матеріалів в порядку, визначеному абз.4 п.67 розділу XIII Порядку
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	27 серпня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025.

Реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії: Городецька Людмила Іванівна

Член комісії: Васильченко Надія Володимирівна

провела реєстрацію акціонерів (їх представників) шляхом співставлення згідно п.73 розділу XIII Порядку, даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» (за вих. №176821 від 20.08.2025р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" станом на 19.08.2025р., з даними Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025, отриманого від ПАТ «НДУ» 27.08.2025р., а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Підстава для проведення реєстрації: Рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» (Протокол засідання №15/07/25 від 15.07.2025р.).

Дані Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» (за вих. №176821 від 20.08.2025р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" згідно вимог ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.11 Порядку, станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення Загальних зборів, а саме - станом на 23 годину 19 серпня 2025 року:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 97 (дев'яносто сім) акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: 3 (три) особи;

Кількість акцій у випуску: 16 000 (шістнадцять тисяч) акцій;

Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (викуплені емітентом): відсутні;

Кількість привілейованих акцій: не випускалися;

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: відсутні;

Кількість голосуючих акцій: 15102 (п'ятнадцять тисяч сто дві) акцій.

Дані Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від

22.08.2025, отриманого від ПАТ «НДУ» 27.08.2025р.:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: **1 (одна)** особа.

Загальна кількість голосів, яку мають особи, включені до переліку акціонерів: **15096 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шість)** голосів.

Результати реєстрації (загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів):

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих електронних іменних акцій: **1 (одна)** особа.

Відмовлено в реєстрації: **0 (нуль)** осіб.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей) щодо участі та голосування на Загальних зборах: **0 (нуль)** штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій простих електронних іменних, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: **15096 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шість)** голосів, що складає **99,96** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.08.2025р., а саме – станом на 23 годину 19 серпня 2025 року. Всі акції акціонерів – власників голосуючих простих електронних іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Випадків відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у Загальних зборах не було та не фіксувалось.

Згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно, згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, кількість голосуючих акцій, яку мають акціонери, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах, дає підстави констатувати наявність кворуму Загальних зборів, необхідного для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова Реєстраційної комісії



(підпис)

/ Городецька Людмила Іванівна /

Член Реєстраційної комісії



(підпис)

/ Васильченко Надія Володимирівна /

**ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)**

**на позачергових Загальних зборах акціонерів 22 серпня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»
(далі також - ПрАТ «РЕКОРД» або Товариство).**

місто Черкаси, Черкаська область

28 серпня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОРД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14186349
Дата проведення Загальних зборів:	22 серпня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	12 серпня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	22 серпня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	27 серпня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025.
Дата проведення підрахунку голосів:	28 серпня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **1 (одна)** особа з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **15096 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шість)** голосів, що складає **99,96** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 22.08.2025р., а саме – станом на 23 годину 19 серпня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «РЕКОРД» (Протокол засідання №15/07/25 від 15.07.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна
Член Лічильної комісії – Васильченко Надія Володимирівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025**, отриманого Товариством 27.08.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №1: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

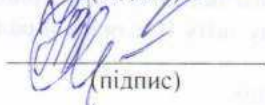
Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другого пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Городецька Людмила Іванівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Васильченко Надія Володимирівна /
(підпис)

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

на позачергових Загальних зборах акціонерів 22 серпня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»
(далі також - ПрАТ «РЕКОРД» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

28 серпня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОРД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14186349
Дата проведення Загальних зборів:	22 серпня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	12 серпня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	22 серпня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	27 серпня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025.
Дата проведення підрахунку голосів:	28 серпня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах *1 (одна)* особа з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах *15096 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шість)* голосів, що складає *99,96* відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 22.08.2025р., а саме – станом на 23 годину 19 серпня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «РЕКОРД» (Протокол засідання №15/07/25 від 15.07.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна
Член Лічильної комісії – Васильченко Надія Володимирівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025, отриманого Товариством 27.08.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №2: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за період з 2021 по 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Звіт аудиторської фірми ТОВ «АФ «КООП-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21385106) від 25 березня 2021 року із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2020 рік на відповідність вимогам, зазначеним в пунктах 5-9 частини третьої статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами), прийняти до відома. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів за наслідком розгляду зазначеного звіту. Встановити, що будь-які

інші послуги суб'єктів аудиторської діяльності на протязі 2021 року, ніж визначені цим рішенням – Товариству не надавались;

2. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РЕКОРД» будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

3. Для цілей деталізації підстав для частини 2 цього рішення, визначити, що:

3.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

3.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

3.2. У розумінні частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до категорії мікропідприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності;

3.3. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт аудиторської фірми ТОВ «АФ «КООП-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21385106) від 25 березня 2021 року із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2020 рік на відповідність вимогам, зазначеним в пунктах 5-9 частини третьої статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами), прийняти до відома. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів за наслідком розгляду зазначеного звіту. Встановити, що будь-які інші послуги суб'єктів аудиторської діяльності на протязі 2021 року, ніж визначені цим рішенням – Товариству не надавались;

2. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РЕКОРД» будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

3. Для цілей деталізації підстав для частини 2 цього рішення, визначити, що:

3.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом

товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

3.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

3.2. У розумінні частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до категорії мікропідприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності;

3.3. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався.

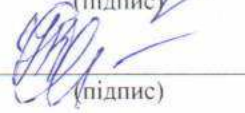
Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис) / Городецька Людмила Іванівна /

Член Лічильної комісії


(підпис) / Васильченко Надія Володимирівна /

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 22 серпня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»
(далі також - ПрАТ «РЕКОРД» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

28 серпня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОРД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14186349
Дата проведення Загальних зборів:	22 серпня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	12 серпня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	22 серпня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	27 серпня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025.
Дата проведення підрахунку голосів:	28 серпня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах *1 (одна)* особа з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах *15096 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шість)* голосів, що складає *99,96* відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 22.08.2025р., а саме – станом на 23 годину 19 серпня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «РЕКОРД» (Протокол засідання №15/07/25 від 15.07.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна

Член Лічильної комісії – Васильченко Надія Володимирівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025, отриманого Товариством 27.08.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №3: «Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

- «1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

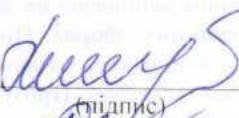
3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другого пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис)

/ Городецька Людмила Іванівна /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Васильченко Надія Володимирівна /

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

на позачергових Загальних зборах акціонерів 22 серпня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»
(далі також - ПрАТ «РЕКОРД» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

28 серпня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОРД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14186349
Дата проведення Загальних зборів:	22 серпня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	12 серпня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	22 серпня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	27 серпня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025.
Дата проведення підрахунку голосів:	28 серпня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **1 (одна)** особа з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **15096 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шість)** голосів, що складає **99,96** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 22.08.2025р., а саме – станом на 23 годину 19 серпня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «РЕКОРД» (Протокол засідання №15/07/25 від 15.07.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна
Член Лічильної комісії – Васильченко Надія Володимирівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025, отриманого Товариством 27.08.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №4: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 31187,76 грн.
1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 31187,76 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

1.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 392149,46 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 7871,38 грн.

2.1. Затвердити наступні порядок розподілу отриманого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РЕКОРД» прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2022 році та порядок покриття непокритих збитків минулих періодів:

2.1.1. Усю суму отриманого Товариством прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 7871,38 грн., віднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2.1.2. Покриття залишку непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 384278,08 грн. в подальшому здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 668,20 грн.

3.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 668,20 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 384946,28 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - збитки у розмірі 52548,66 грн.

4.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2024 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 52548,66 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

4.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2024 року у розмірі 437494,94 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 31187,76 грн.

1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 31187,76 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

1.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 392149,46 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 7871,38 грн.

2.1. Затвердити наступні порядок розподілу отриманого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РЕКОРД» прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2022 році та порядок покриття непокритих збитків минулих періодів:

2.1.1. Усю суму отриманого Товариством прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 7871,38 грн., віднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2.1.2. Покриття залишку непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 384278,08 грн. в подальшому здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 668,20 грн.

3.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 668,20 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 384946,28 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - збитки у розмірі 52548,66 грн.

4.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2024 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 52548,66 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

4.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2024 року у розмірі 437494,94 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Городецька Людмила Іванівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Васильченко Надія Володимирівна /
(підпис)

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

на позачергових Загальних зборах акціонерів 22 серпня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»
(далі також - ПрАТ «РЕКОРД» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

28 серпня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОРД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14186349
Дата проведення Загальних зборів:	22 серпня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	12 серпня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	22 серпня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	27 серпня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025.
Дата проведення підрахунку голосів:	28 серпня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах *1 (одна)* особа з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах *15096 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шість)* голосів, що складає *99,96* відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 22.08.2025р., а саме – станом на 23 годину 19 серпня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «РЕКОРД» (Протокол засідання №15/07/25 від 15.07.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна

Член Лічильної комісії – Васильченко Надія Володимирівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025, отриманого Товариством 27.08.2025р, від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Гладуна Станіслава Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Обмок Валентину Григорівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 99,96 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Гладуна Станіслава Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Обмок Валентину Григорівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

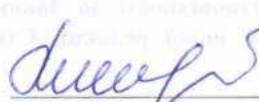
3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

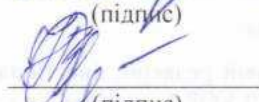
Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другого пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Городецька Людмила Іванівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Васильченко Надія Володимирівна /
(підпис)

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 22 серпня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»
(далі також - ПрАТ «РЕКОРД» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

28 серпня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОРД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14186349
Дата проведення Загальних зборів:	22 серпня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	12 серпня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	22 серпня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	27 серпня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025.
Дата проведення підрахунку голосів:	28 серпня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **1 (одна)** особа з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **15096 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шість)** голосів, що складає **99,96** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 22.08.2025р., а саме – станом на 23 годину 19 серпня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «РЕКОРД» (Протокол засідання №15/07/25 від 15.07.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна

Член Лічильної комісії – Васильченко Надія Володимирівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025**, отриманого Товариством 27.08.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №6: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Гладуна Станіслава Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Обмок Валентину Григорівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Гладуна Станіслава Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Обмок Валентину Григорівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Випадків неврахування голосів з підстав, переобачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис)

/ Городецька Людмила Іванівна /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Васильченко Надія Володимирівна /

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 22 серпня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»
(далі також - ПрАТ «РЕКОРД» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

28 серпня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОРД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14186349
Дата проведення Загальних зборів:	22 серпня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	12 серпня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	22 серпня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	27 серпня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025.
Дата проведення підрахунку голосів:	28 серпня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах *1 (одна)* особа з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах *15096 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шість)* голосів, що складає *99,96* відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 22.08.2025р., а саме – станом на 23 годину 19 серпня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «РЕКОРД» (Протокол засідання №15/07/25 від 15.07.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна

Член Лічильної комісії – Васильченко Надія Володимирівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025, отриманого Товариством 27.08.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №7: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Гладун Валентини Іванівни

Члена Наглядової ради - Гладуна Василя Яковича

Члена Наглядової ради - Коваленка Віктора Івановича.

Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Гладун Валентини Іванівни

Члена Наглядової ради - Гладуна Василя Яковича

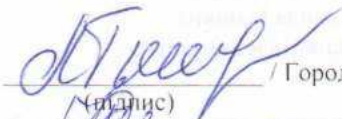
Члена Наглядової ради - Коваленка Віктора Івановича.

Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другого пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

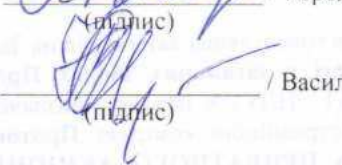
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис)

/ Городецька Людмила Іванівна /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Васильченко Надія Володимирівна /

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

на позачергових Загальних зборах акціонерів 22 серпня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»
(далі також - ПрАТ «РЕКОРД» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

28 серпня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОРД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14186349
Дата проведення Загальних зборів:	22 серпня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	12 серпня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	22 серпня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	27 серпня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025.
Дата проведення підрахунку голосів:	28 серпня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах *1 (одна)* особа з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах *15096 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шість)* голосів, що складає *99,96* відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 22.08.2025р., а саме – станом на 23 годину 19 серпня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «РЕКОРД» (Протокол засідання №15/07/25 від 15.07.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна

Член Лічильної комісії – Васильченко Надія Володимирівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025**, отриманого Товариством 27.08.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №8: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради Гладун Валентина Іванівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Гладун Василь Якович (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Обмок Валентина Григорівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.

2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради Гладун Валентина Іванівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Гладун Василь Якович (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Обмок Валентина Григорівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.

2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Городецька Людмила Іванівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Васильченко Надія Володимирівна /
(підпис)

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

на позачергових Загальних зборах акціонерів 22 серпня 2025 року (далі – Загальні збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»

(далі також - ПрАТ «РЕКОРД» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

28 серпня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОРД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14186349
Дата проведення Загальних зборів:	22 серпня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	12 серпня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	22 серпня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	27 серпня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025.
Дата проведення підрахунку голосів:	28 серпня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **1 (одна)** особа з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **15096 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто шість)** голосів, що складає **99,96** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 22.08.2025р., а саме – станом на 23 годину 19 серпня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «РЕКОРД» (Протокол засідання №15/07/25 від 15.07.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна

Член Лічильної комісії – Васильченко Надія Володимирівна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «РЕКОРД» (14186349) від 22.08.2025**, отриманого Товариством 27.08.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 28.08.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №9: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»;

3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо прокту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	15096	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №9 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним збором акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»;

3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Городецька Людмила Іванівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Васильченко Надія Володимирівна /
(підпис)