

ПРОТОКОЛ
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»
(ідентифікаційний номер 35372603),
надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство

Дата проведення Загальних зборів: **24.04.2026.**
Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Дата складання цього протоколу: **27.04.2026.**
Місце складання цього протоколу: Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15

Спосіб проведення Загальних зборів: **очні загальні збори.**

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 № 154 та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» від 02.06.2023 № 596.

Загальні збори проведено за участю всіх акціонерів (представників акціонерів) – власників 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:

№ пп	ПІБ акціонера назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	Загальна кількість зареєстрованих голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	Шек Надія Станіславівна, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 004276941, виданий органом 8027, дата видачі 02.12.2019 року, запис №19790503-02622, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2897907965		7 750	50%
2	Лозюк Сергій Володимирович паспорт серія СР номер 134678, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 21 жовтня 1996, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2196424872	Бельковський Олексій Борисович, паспорт громадянина України серії МЕ №189665 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25 березня 2003 року, РНОКПП 2618716055, який діє на підставі довіреності від 25.08.2025 року, підписаною Селіною да Консейсап Мендес Кадет, зареєстрованої в Асоціації нотаріусів за № 245/9 відповідно до дозволу, опублікованого на сайті www.notarios.pt , належним чином уповноваженої нотаріусом Франсішкою Марією Секвейра Да Сільва Рібейру Де Кастро (Апостиль № 23133-2025 від 01.09.2025 року).	7 750	50%
ВСЬОГО:			15 500	100%

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, був сформований Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України станом на 24.04.2026.

Головуюча річних Загальних зборів  Шек Надія Станіславівна

Секретар річних Загальних зборів  Бельковський Олексій Борисович

Станом на дату проведення Загальних зборів акціонерам та Товариству не відомо про будь-які зміни у структурі власності голосуючих акцій Товариства після дати, станом на яку складено Перелік акціонерів, а також про будь-які обставини, що могли б вплинути на обсяг корпоративних прав осіб (їх представників), які беруть участь у Загальних зборах.

Документальне оформлення переліку акціонерів та надання Центральним депозитарієм цінних паперів переліку акціонерів Товариству здійснено 27.04.2026.

Згідно абзацу 3, пункту 117, розділу XX Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596: Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалися. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Загальних зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалася особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

Статутний капітал Товариства складає 1 550 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень нуль копійок), що поділений на 15 500 шт. акцій простих електронних іменних номінальною вартістю 100,00 грн. кожна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27.04.2026 року, перелік складено станом на 24.04.2026 (надалі – Перелік акціонерів).

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів Товариства: 2 особи.

Загальна кількість голосуючих простих електронних іменних акцій: 15 500 шт. Загальна кількість неголосуючих простих електронних іменних акцій: 0 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

У Загальних зборах беруть участь акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим Загальні збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання № 1: Обрання Головуючої і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання № 2: Розгляд звіту Виконувача обов'язків Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання № 3: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання № 4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Питання № 5: Затвердження річної фінансово-господарської звітності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Товариства за 2025 рік, у тому числі щодо розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню №1 порядку денного: Обрання Головуючої і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головуючою річних Загальних зборів Шек Надію Станіславівну, Секретарем річних Загальних зборів Бельковського Олексія Борисовича.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Головуюча річних Загальних зборів  Шек Надія Станіславівна

Секретар річних Загальних зборів  Бельковський Олексій Борисович

ВСЬОГО:	15500	100
---------	-------	-----

Рішення: Обрати Головуючою річних Загальних зборів Шек Надію Станіславівну, Секретарем річних Загальних зборів Бельковського Олексія Борисовича.

По питанню №2 порядку денного: Розгляд звіту Виконувача обов'язків Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Звіт прийняти до відома та затвердити заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	15500	100

Рішення: Звіт прийняти до відома та затвердити заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

По питанню №3 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №3: Звіт прийняти до відома та затвердити заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	15500	100

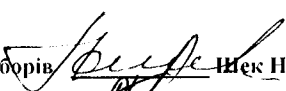
Рішення: Звіт прийняти до відома та затвердити заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

По питанню №4 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №4: Взяти до відома інформацію про відсутність встановленого законом обов'язку щодо проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та не залучати суб'єкта аудиторської діяльності для проведення такого аудиту.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	15500	100

Головуюча річних Загальних зборів  Шек Надія Станіславівна

Секретар річних Загальних зборів  Бельковський Олексій Борисович

Рішення: Взяти до відома інформацію про відсутність встановленого законом обов'язку щодо проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та не залучати суб'єкта аудиторської діяльності для проведення такого аудиту.

По питанню №5 порядку денного: Затвердження річної фінансово-господарської звітності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Товариства за 2025 рік, у тому числі щодо розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

Проект рішення №1 з питання №5:

- 1) Затвердити річну фінансово-господарську звітність Товариства за 2025 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2025 році покрити за рахунок прибутків наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	15500	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	15500	100

Рішення:

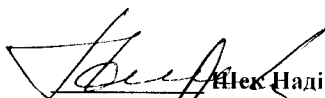
- 1) Затвердити річну фінансово-господарську звітність Товариства за 2025 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2025 році покрити за рахунок прибутків наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

Зауважень від акціонерів та інших осіб, щодо порядку проведення зборів не поступало.

Учасники Загальних зборів Товариства підтверджують, що вони: належним чином ідентифіковані; мають необхідний обсяг цивільної дієздатності та повноважень; ознайомлені з порядком денним; не мають заперечень щодо порядку скликання, підготовки та проведення Загальних зборів; вважають свої права на участь в управлінні Товариством реалізованими належним чином та у повному обсязі.

ПІДПИСИ:

Головуюча річних Загальних зборів



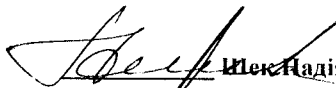
Шек Надія Станіславівна

Секретар річних Загальних зборів



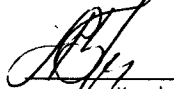
Бельковський Олексій Борисович

Акціонер ПрАТ «НЕО ВІТА»



Шек Надія Станіславівна

Акціонер ПрАТ «НЕО ВІТА»



Лозюк Сергій Володимирович,

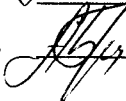
в особі Бельковського Олексія Борисовича, який діє на підставі довіреності від 25.08.2025 року, підписаною Селіною да Консейсап Мендес Кадет, зареєстрованої в Асоціації нотаріусів за № 245/9 відповідно до дозволу, опублікованого на сайті www.notarios.pt, належним чином уповноваженої нотаріусом Франсішкою Марією Секвейра Да Сільва Рібейру Де Кастро (Апостиль № 23133-2025 від 01.09.2025 року)

Головуюча річних Загальних зборів



Шек Надія Станіславівна

Секретар річних Загальних зборів



Бельковський Олексій Борисович