

**ПРОТОКОЛ**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**  
(ідентифікаційний код 20036721, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 05.05.2026 року.

Місце складання протоколу: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд.9/2, кв.40.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата розміщення єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: **13.04.2026 року**.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: **не розміщувався (відповідні питання відсутні в порядку денному)**.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з **11-00 години 13.04.2026 року**.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства)) – **не здійснювалось (відповідні питання відсутні в порядку денному)**.

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування) – до **18-00 години 29.04.2026 року**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **24.04.2026 року**.

Статутний капітал Товариства складає **8 660 915 грн. 00 коп.**, що поділений на **17 321 830** простих іменних акцій номінальною вартістю **0 (Нуль) грн. 50 коп.**

Згідно з Переліком акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: **3 180 осіб**.

2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: **17 217 636 шт.**

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: **104 207 шт.**

**Підсумки реєстрації акціонерів:**

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів:	<b>1 (Один) акціонер</b>
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	<b>17 217 623 голосів</b>
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій ( <b>КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %</b> ):	<b>99,9992%</b>

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 осіб**. Кількість недійсних бюлетенів: **0 шт.**

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Глущенко Олександра Володимирівна

кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий Загальних зборів – **Курський Андрій Сергійович**, Секретар Загальних зборів – **Корпоративний Секретар Глущенко Олександр Володимирович**.

Голова лічильної комісії **Денисенко Наталія Василівна**, Член лічильної комісії **Шпилюк Людмила Михайлівна**, Член лічильної комісії **Константинова Олена Сергіївна**.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є **Голова Правління Курський Андрій Сергійович**.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах відбувався у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, зокрема:

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

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.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Питання №1: Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Глущенко Олександра Володимирівна

**Питання №3:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

**Питання №4:** Затвердження фінансово-господарської звітності Товариства за 2025 рік та порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2025 рік.

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями,** включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного):

Питання порядку денного Загальних зборів, включені до порядку денного, не є взаємопов'язаними. Розгляд, підрахунок голосів та прийняття рішення з кожного питання порядку денного здійснюються самостійно та незалежно від результатів голосування з інших питань порядку денного. Неприйняття рішення з будь-якого питання порядку денного не впливає на можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з інших питань порядку денного.

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

**Питання №1:** Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

**Проект рішення №1 з питання №1:** Звіт Голови правління Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні 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»	<b>17 217 623</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>17 217 623</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Голови правління Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Питання №2:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

**Проект рішення №1 з питання №2:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Глущенко Олександра Володимирівна

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>17 217 623</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>17 217 623</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Питання №3:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

**Проект рішення №1 з питання №3:** Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності його проведення.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>17 217 623</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>17 217 623</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності його проведення.

**Питання №4:** Затвердження фінансово-господарської звітності Товариства за 2025 рік та порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення №1 з питання №4:** 1) Затвердити фінансово-господарську звітність Товариства за 2025 рік; 2) збитки 2025 року покрити за рахунок прибутків наступних років, 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, %
--	-----------------------------------	--

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Глущенко Олександра Володимирівна

«ЗА»	<b>17 217 623</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>17 217 623</b>	<b>100</b>

**Рішення:** 1) Затвердити фінансово-господарську звітність Товариства за 2025 рік; 2) збитки 2025 року покрити за рахунок прибутків наступних років, дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ / А.С. Курський /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ / О.В. Глущенко /

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Глущенко Олександра Володимирівна