

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ
"ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС"
(код ЄДРПОУ 14006101, адреса місцезнаходження:
Сумська обл., місто Шостка, вулиця Короленка, будинок 33-А)

Дата проведення Загальних зборів: 03 грудня 2025

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 04 грудня 2025 р.

1. Питання винесене на голосування: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою зборів Ковальова Д.М. , а секретарем зборів Фірсік О.В.

Підсумки голосування: "ЗА" – 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Ковальова Д.М. , а секретарем зборів Фірсік О.В.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Пшенична Аліна Олександрівна

_____ Іванова Тетяна Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ
"ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС"
(код ЄДРПОУ 14006101, адреса місцезнаходження:
Сумська обл., місто Шостка, вулиця Короленка, будинок 33-А)

Дата проведення Загальних зборів: 03 грудня 2025

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 04 грудня 2025 р.

Питання винесене на голосування: Звіт директора ПрАТ "ШТ "ТКС" про роботу Товариства в 2021-2024 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ "ШТ "ТКС" про роботу Товариства в 2021-2024 роках та запропоновані директором заходи спрямовані на покращення ефективності роботи Товариства. Визнати роботу Директора Товариства протягом звітних років задовільною і такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності ПрАТ "ШТ "ТКС" і його установчим документам.

Підсумки голосування: "ЗА" – 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ "ШТ "ТКС" про роботу Товариства в 2021-2024 роках та запропоновані директором заходи спрямовані на покращення ефективності роботи Товариства. Визнати роботу Директора Товариства протягом звітних років задовільною і такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності ПрАТ "ШТ "ТКС" і його установчим документам.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Пшенична Аліна Олександрівна

_____ Іванова Тетяна Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ
"ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС"
(код ЄДРПОУ 14006101, адреса місцезнаходження:
Сумська обл., місто Шостка, вулиця Короленка, будинок 33-А)

Дата проведення Загальних зборів: 03 грудня 2025

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 04 грудня 2025 р.

Питання винесене на голосування: Звіт Ревізора Товариства за 2021-2024 роки.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за 2021-2024 роки та запропоновані заходи. Визнати роботу Ревізора в 2021-2024 роках позитивною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за 2021-2024 роки та запропоновані заходи. Визнати роботу Ревізора в 2021-2024 роках позитивною.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Пшенична Аліна Олександрівна

_____ Іванова Тетяна Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ
"ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС"
(код ЄДРПОУ 14006101, адреса місцезнаходження:
Сумська обл., місто Шостка, вулиця Короленка, будинок 33-А)

Дата проведення Загальних зборів: 03 грудня 2025

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 04 грудня 2025 р.

Питання винесене на голосування: Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти ПрАТ "ШТ "ТКС" та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

Підсумки голосування: "ЗА" – 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Прийняте рішення: Затвердити річні звіти ПрАТ "ШТ "ТКС" та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Пшенична Аліна Олександрівна

_____ Іванова Тетяна Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ
"ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС"
(код ЄДРПОУ 14006101, адреса місцезнаходження:
Сумська обл., місто Шостка, вулиця Короленка, будинок 33-А)

Дата проведення Загальних зборів: 03 грудня 2025

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 04 грудня 2025 р.

Питання винесене на голосування: Прийняття рішення про порядок погашення збитків Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення: Проводити активну роботу з пошуку інвесторів, як внутрішніх так і зовнішніх, з метою залучення інвестицій для отримання Товариством прибутку в майбутніх періодах та погашення збитків минулих періодів.

Підсумки голосування: "ЗА" – 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Прийняте рішення: Проводити активну роботу з пошуку інвесторів, як внутрішніх так і зовнішніх, з метою залучення інвестицій для отримання Товариством прибутку в майбутніх періодах та погашення збитків минулих періодів.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Пшенична Аліна Олександрівна

_____ Іванова Тетяна Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШОСТКИНЬСКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ
"ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС"
(код ЄДРПОУ 14006101, адреса місцезнаходження:
Сумська обл., місто Шостка, вулиця Короленка, будинок 33-А)

Дата проведення Загальних зборів: 03 грудня 2025

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 04 грудня 2025 р.

Питання винесене на голосування: Затвердження нової редакції Статуту з метою приведення його положень до норм Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "ШТ "ТКС". Надати повноваження з підписання нової редакції Статуту голові зборів Ковальову Д.М. та секретарю зборів Фірсік О.В. Підписи на Статуті завірити нотаріально та подати державному реєстратору всі необхідні документи для державної реєстрації Статуту.

Підсумки голосування: "ЗА" – 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "ШТ "ТКС". Надати повноваження з підписання нової редакції Статуту голові зборів Ковальову Д.М. та секретарю зборів Фірсік О.В. Підписи на Статуті завірити нотаріально та подати державному реєстратору всі необхідні документи для державної реєстрації Статуту.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Пшенична Аліна Олександрівна

_____ Іванова Тетяна Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШОСТКИНЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ
"ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС"
(код ЄДРПОУ 14006101, адреса місцезнаходження:
Сумська обл., місто Шостка, вулиця Короленка, будинок 33-А)

Дата проведення Загальних зборів: 03 грудня 2025

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 04 грудня 2025 р.

Питання винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень ПрАТ "ШТ "ТКС": Про загальні збори акціонерів, Про виконавчий орган, Про Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити нові редакції внутрішніх Положень «Про директора ПрАТ "ШТ "ТКС"» та «Про загальні збори акціонерів ПрАТ "ШТ "ТКС"» та «Про Ревізора ПрАТ "ШТ "ТКС"». Повноваження з підписання внутрішніх Положень надати голові зборів Ковальову Д.М. та секретарю зборів Фірсік О.В.

Підсумки голосування: "ЗА" – 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

.

Прийняте рішення: Затвердити нові редакції внутрішніх Положень «Про директора ПрАТ "ШТ "ТКС"» та «Про загальні збори акціонерів ПрАТ "ШТ "ТКС"» та «Про Ревізора ПрАТ "ШТ "ТКС"». Повноваження з підписання внутрішніх Положень надати голові зборів Ковальову Д.М. та секретарю зборів Фірсік О.В.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Пшенична Аліна Олександрівна

_____ Іванова Тетяна Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ
"ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС"
(код ЄДРПОУ 14006101, адреса місцезнаходження:
Сумська обл., місто Шостка, вулиця Короленка, будинок 33-А)

Дата проведення Загальних зборів: 03 грудня 2025

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 04 грудня 2025 р.

Питання винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ШТ «ТКС", в тому числі не одноразово, значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- ринкова вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- ринкова вартість предмета такого правочину становить від 25 до 50 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- значних правочинів предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством від будь яких фізичних осіб, в тому числі акціонерів, та/або юридичних осіб кредитів або позик, в тому числі зворотної безвідсоткової фінансової допомоги; надання Товариством в заставу або іпотеку власного майна для забезпечення операцій Товариства та/або третіх осіб; страхування майна Товариства; укладання договорів кредиту, страхування, застави, іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки), для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів та подання заявок на участь у тендерах;
- значних правочинів предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання договорів про надання послуг, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, оренди, правочини щодо реконструкції, капітального ремонту нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- будь яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до укладених значних правочинів або їх припинення (розірвання).

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів з усіма можливими змінами або доповненнями, укладених протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС" узгоджувати умови значних правочинів, укладати та підписувати значні правочини.

Підсумки голосування: "ЗА" – 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ШТ «ТКС", в тому числі не одноразово, значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- ринкова вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- ринкова вартість предмета такого правочину становить від 25 до 50 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- значних правочинів предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством від будь яких фізичних осіб, в тому числі акціонерів, та/або юридичних осіб кредитів або позик, в тому числі зворотної безвідсоткової фінансової допомоги; надання Товариством в заставу або іпотеку власного майна для забезпечення операцій Товариства та/або третіх осіб; страхування майна Товариства; укладання договорів кредиту, страхування, застави, іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки), для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів та подання заявок на участь у тендерах;
- значних правочинів предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання договорів про надання послуг, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, оренди, правочини щодо реконструкції, капітального ремонту нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- будь яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до укладених значних правочинів або їх припинення (розірвання).

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів з усіма можливими змінами або доповненнями, укладених протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС" узгоджувати умови значних правочинів, укладати та підписувати значні правочини.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Пшенична Аліна Олександрівна

_____ Іванова Тетяна Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ
"ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС"
(код ЄДРПОУ 14006101, адреса місцезнаходження:
Сумська обл., місто Шостка, вулиця Короленка, будинок 33-А)

Дата проведення Загальних зборів: 03 грудня 2025

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 04 грудня 2025 р.

Питання винесене на голосування: Про виключення Чубун В.В. з переліку осіб в ЄДР, які мають право вчиняти дії від імені ПрАТ "ШТ "ТКС" (представника).

Проект рішення: Виключити Чубун В.В. з переліку осіб в ЄДР, які мають право вчиняти дії від імені ПрАТ "ШТ "ТКС" (представника).

Підсумки голосування: "ЗА" – 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Прийняте рішення: Виключити Чубун В.В. з переліку осіб в ЄДР, які мають право вчиняти дії від імені ПрАТ "ШТ "ТКС" (представника).

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Пшенична Аліна Олександрівна

_____ Іванова Тетяна Миколаївна