

**ПРОТОКОЛ № 1/2026**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС"**  
**(скорочена назва ПрАТ "ШТ "ТКС")**  
**ідентифікаційний код 14006101 ( далі – Товариство)**

м. Шостка

20 квітня 2026 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59. «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно Розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023.

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: **16 квітня 2026 р.** час початку – 10 год. 00 хв., час закінчення – 11 год.00 хв.

Місце проведення: місто Шостка, вулиця Короленка, будинок 33-А

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

Дата складення Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на **16 квітня 2026 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **4 особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **4 особи.**

З метою проведення загальних зборів в одному місці зібралися власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

- **Ковальов Дмитро Михайлович**, є власником **17** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **17 %** голосуючих акцій Товариства;
- **Івченко Олександр Анатолійович**, є власником **16** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **16 %** голосуючих акцій Товариства;
- **Ляшенко Віктор Іванович**, є власником **17** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **17 %** голосуючих акцій Товариства;
- **Молоток Ігор Федорович**, є власником **50** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **50 %** голосуючих акцій Товариства.

**Кворум** загальних зборів акціонерів наявний, присутні **4** (чотири) акціонери, власники **100 шт.** голосуючих акцій, що становить **100 відсотків** голосуючих акцій Товариства, збори є правомочними та мають право прийняти рішення, з будь-яких питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» (Закон) та проводяться відповідно до статті 59 Закону «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Наказом директора ПрАТ "ШТ "ТКС" № 10/1 від 09.04.2026 р., для організації проведення зборів призначено: реєстраційну комісію у складі: Фірсік Ольга Вікторівна та Іванова Тетяна Миколаївна та лічильну комісію у складі: Пшенична Аліна Олександрівна та Іванова Тетяна Миколаївна.

Голосування відбувалося за принципом 1 акція = 1 голос.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Ковальов Д.М. Секретар зборів \_\_\_\_\_ Фірсік О.В.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт директора ПрАТ "ШТ "ТКС" про роботу Товариства в 2025 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства 2025 році.
5. Прийняття рішення про порядок погашення збитків Товариства за 2025 рік.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1: **Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.**

СЛУХАЛИ: акціонера Івченка О.А., який запропонував обрати головою зборів Ковальова Д.М., а секретарем зборів Фірсік О.В.

Пропозиція, виноситься на голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 100 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати головою зборів Ковальова Д.М., а секретарем зборів Фірсік О.В.**

2. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2: **Звіт директора ПрАТ "ШТ "ТКС" про роботу Товариства в 2025 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ "ШТ "ТКС" Фірсік Ольгу Вікторівну, яка зачитала звіт про свою роботу Товариства у 2025 році, розповіла про проблеми в роботі та запропонувала заходи спрямовані на покращення ефективності роботи Товариства. (Звіт додається)

Акціонер Івченко О.А., запропонував, з урахуванням дії обставин воєнного стану, визнати роботу директора Товариства задовільною і такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам.

Запропоновано затвердити звіт директора Товариства та заходи.

Пропозиції, виносяться на голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **100** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт директора ПрАТ "ШТ "ТКС" про роботу Товариства в 2025 році та запропоновані директором заходи спрямовані на покращення ефективності роботи Товариства. Визнати роботу Директора Товариства протягом звітного року задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ "ШТ "ТКС" і його установчим документам.**

Голова зборів \_\_\_\_\_ Ковальов Д.М. Секретар зборів \_\_\_\_\_ Фірсік О.В.

**3. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3: Звіт Ревізора Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

СЛУХАЛИ: Ревізора ПрАТ "ШТ "ТКС" Ковальова Дмитра Михайловича, який зачитав звіт про свою роботу, надав позитивний висновок по результатам перевірки ведення фінансової та господарської діяльності Товариства у 2025 році. В ході перевірок зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявлено. Ревізор запропонував затвердити звіт, висновки і заходи (Звіт додається). Питання, поставлене на голосування.

Акціонер Івченко О.А., запропонував визнати роботу Ревізора у звітному році позитивною.

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 100 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за 2025 рік та запропоновані заходи. Визнати роботу Ревізора у звітному році позитивною.**

**4. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4: Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.**

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПрАТ "ШТ "ТКС" Фастовець Віру Григорівну, яка ознайомила присутніх акціонерів з фінансовою звітністю Товариства за 2025 рік. Запропоновано затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік.

Директор Фірсік О.В. ознайомила акціонерів з річним звітом Товариства складеними у відповідності з вимогами «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами» (Положення) Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023. Річний звіт за 2025 рік після його затвердження буде, згідно з Положенням, до 30 квітня розміщено на власному веб-сайті Товариства та надіслано до НКЦПФР.

Пропозиції виносяться на голосування.

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 100 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт ПрАТ "ШТ "ТКС" та результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році. До 30 квітня 2026 року оприлюднити Звіт за 2025 рік на власному веб-сайті Товариства та надіслати до НКЦПФР.**

**5. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5 Прийняття рішення про порядок погашення збитків Товариства за 2025 рік.**

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Фірсік О.В., яка доповіла акціонерам, що діяльність Товариства у звітному році продовжувала бути збитковою. Це, як і в попередні роки, пов'язано з багатьма об'єктивними факторами, а основне, з військовим станом в Україні та особливо розташуванням Товариства в зоні бойових дій. Збитки ПрАТ "ШТ "ТКС" за 2025 р. становили - 90,8 тис. грн., що більш ніж на 100 тис. грн. менше ніж за попередній 2024 рік (191,1 тис.грн.)

В Товаристві не сформовано резервний капітал, а тому джерелом погашення збитків, як і в минулі роки, можуть бути залучені інвестиції та, на основі них, отримання Товариством

Голова зборів \_\_\_\_\_ Ковальов Д.М. Секретар зборів \_\_\_\_\_ Фірсік О.В.

прибутку в майбутніх періодах. Запропоновано: 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.

Питання, поставлене на голосування.

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – **100** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**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.**

**Ковальов Дмитро Михайлович** \_\_\_\_\_

**Івченко Олександр Анатолійович** \_\_\_\_\_

**Ляшенко Віктор Іванович** \_\_\_\_\_

**Молоток Ігор Федорович** \_\_\_\_\_

Голова зборів \_\_\_\_\_ Ковальов Д.М.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Фірсік О.В.