

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на очних 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: 16 квітня 2026

Дата проведення підрахунку голосів: 20 квітня 2026 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 20 квітня 2026 р.

Відповідно до Переліку акціонерів станом на **16.04.2026** року, отриманого від Центрального депозитарію 20.04.2026 р., загальна кількість голосуючих акцій становить **100** (сто) штук, власником яких, згідно Переліку, є **4** (чотири) **акціонери**.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі в зборах зареєструвалися 4 акціонери власники 100 штук голосуючих акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голосування проводилося шляхом підняття руки.

Лічильною комісією, призначеною наказом Директора Товариства від 09.04.2026 р. у складі: Пшенична Аліна Олександрівна та Іванова Тетяна Миколаївна, **визначено наступні результати голосування.**

| № з/п | Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування | Кількість голосів «за» і «проти щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного | |
|-------|---|--|----------|
| | | ЗА | ПРОТИ |
| 1 | Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. <u>Проект рішення:</u> Обрати головою зборів Ковальова Д.М. , а секретарем зборів Фірсік О.В. <u>Прийняте рішення:</u> Обрати головою зборів Ковальова Д.М. , а секретарем зборів Фірсік О.В. | 100 | 0 |
| | | | |
| 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. <u>Проект рішення:</u> 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 звітнього року задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ "ШТ "ТКС" і його установчим документам. <u>Прийняте рішення:</u> 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 звітнього року задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ "ШТ "ТКС" і його установчим документам. | 100 | 0 |
| | | | |
| 3 | Звіт Ревізора Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за 2025 рік та запропоновані заходи. Визнати роботу Ревізора у звітньому році позитивною. | 100 | 0 |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------|-----|
| | <u>Прийняте рішення:</u> Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за 2025 рік та запропоновані заходи. Визнати роботу Ревізора у звітному році позитивною. | | |
| 4 | Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства 2025 році. <u>Проект рішення:</u> 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. <u>Прийняте рішення:</u> 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. | ЗА | 100 |
| | | ПРОТИ | 0 |
| 5 | Прийняття рішення про порядок погашення збитків Товариства за 2025 рік. <u>Проект рішення:</u> 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. <u>Прийняте рішення:</u> 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. | ЗА | 100 |
| | | ПРОТИ | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему 0

Рішення прийняті з усіх питань порядку денного Зборів. Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Пшенична А.О.

Член лічильної комісії _____ Іванова Т.М.