



ПРОТОКОЛ
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛІМП»
(ідентифікаційний код 31500999, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

05 травня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) були проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів

30.04.2026 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, а також щодо обрання органів Товариства)

20.04.2026 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

27.04.2026 р.

Дата та час початку голосування акціонерів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

20.04.2026 р. (об 11:00 години)

Дата та час завершення голосування акціонерів

30.04.2026 р. (о 18:00 години)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 27.04.2026 р., становить 8 (вісім) осіб, яким належить 180 000 (сто вісімдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 180 000 (сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голова загальних зборів

Микола УСАЧОВ

(підпис)

Секретар загальних зборів

(підпис)



Олексій БУЛГАКОВ

НКН
366893

Для участі в загальних зборах зареєструвалося 4 (чотири) особи, яким належить 144 200 (сто сорок чотири тисячі двісті) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 80,11 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум наявний.

Згідно з пунктом 7 Порядку дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 23 березня 2026 року:

1) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Магльована Владислава Сергіївна. Голова комісії Магльована В. С. виконує функції лічильної комісії одноосібно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Про затвердження та державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Голова загальних зборів

Микола УСАЧОВ

Секретар загальних зборів

Олексій БУЛГАКОВ



Рішення з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

1. З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборів акціонерів Булгакова Олексія Івановича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 144 200 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, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборів акціонерів Булгакова Олексія Івановича.

2. З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2025 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а також стану корпоративного управління за 2025 рік.

Підсумки голосування:

Голова загальних зборів

Микола УСАЧОВ

(підпис)

Секретар загальних зборів

(підпис)



Олексій БУЛГАКОВ

НKH
366894

«ЗА» – 144 200 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, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2025 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а також стану корпоративного управління за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Виконавчого органу за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік, затвердити рішення за наслідками розгляду цього звіту, а саме признати результати діяльності Товариства за 2025 рік задовільними.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 144 200 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.

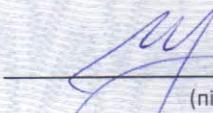
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік, затвердити рішення за наслідками розгляду цього звіту, а саме признати результати діяльності Товариства за 2025

Голова загальних зборів


(підпис)

Микола УСАЧОВ

Секретар загальних зборів


(підпис)

Олексій БУЛГАКОВ



рік задовільними.

4. З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства у 2025 році не приймати будь-яких рішень щодо його розподілу або порядку покриття збитків.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 144 200 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, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства у 2025 році не приймати будь-яких рішень щодо його розподілу або порядку покриття збитків

5. З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження та державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства керівнику Товариства або іншій особі на підставі виданої Товариством довіреності.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 144 200 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Микола УСАЧОВ

Секретар загальних зборів

(підпис)
(підпис)



Олексій БУЛГАКОВ

НКН
366895

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства керівнику Товариства або іншій особі на підставі виданої Товариством довіреності.

6. З ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

Булгаков Олексій Іванович (акціонер Товариства);

Воронін Валерій Анатолійович (акціонер Товариства);

Галкін Владислав Едуардович (представник акціонера Товариства – ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ІНТЕРТЕЙНМЕНТС СИСТЕМ»).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 144 200 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, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

Булгаков Олексій Іванович (акціонер Товариства);

Воронін Валерій Анатолійович (акціонер Товариства);

Голова загальних зборів

Микола УСАЧОВ

(підпис)

Секретар загальних зборів

Олексій БУЛГАКОВ

(підпис)



Галкін Владислав Едуардович (представник акціонера Товариства – ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ІНТЕРТЕЙНМЕНТС СИСТЕМ»).

7. З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

- 1) Булгаков Олексій Іванович (акціонер Товариства);
- 2) Карпюк Максим Анатолійович (представник акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРТЕЙНМЕНТ СИСТЕМ»);
- 3) Савельєва Світлана Володимирівна (представник акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІНЯ АКТИВАМИ «ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 144 200 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, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

- 1) Булгаков Олексій Іванович (акціонер Товариства);
- 2) Карпюк Максим Анатолійович (представник акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРТЕЙНМЕНТ СИСТЕМ»);
- 3) Савельєва Світлана Володимирівна (представник акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІНЯ АКТИВАМИ «ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

8. З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів

Микола УСАЧОВ

Секретар загальних зборів

(підпис)
(підпис)



Проект рішення:

Не укладати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 144 200 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, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Не укладати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Протокол складений в двох примірниках.

Голова загальних зборів

(підпис)

Микола УСАЧОВ

Секретар загальних зборів

(підпис)

Олексій БУЛГАКОВ

Місто Київ, Україна

Двадцять шостого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Дорменок Ю.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Усачова Миколи Олеговича, Булгакова Олексія Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Усачова Миколи Олеговича, Булгакова Олексія Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус

Зареєстровано в реєстрі за № 473, 474

"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

аркушів."
Приватний нотаріус