

**ПРОТОКОЛ № 20/04-26**  
**ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК»,**  
**ідентифікаційний код юридичної особи: 22722874 (далі - «Товариство»)**

Дата складання Протоколу очних Чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») - 20 квітня 2026 року.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 12-А.

Дата проведення Загальних зборів - 17 квітня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог: 1) станом на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства; 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Статутний капітал Товариства, на дату проведення Загальних зборів, складає 75 320,00 грн. (сімдесят п'ять тисяч триста двадцять гривень 00 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 7532 (сім тисяч п'ятсот тридцять дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень 00 копійок, код ISIN UA4000074686.

Загальна кількість акціонерів – 3 (три)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 1 (один) на дату проведення Загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства – 7343 (сім тисяч триста сорок три).

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів - 0 шт.

Зареєструвалися для участі у Загальних зборах такі акціонери:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ИОВ», ідентифікаційний код юридичної особи: 33819327, місцезнаходження: Україна, 61022, місто Харків, майдан Свободи, будинок 8, яке володіє 7343 (100%) голосуючих акцій Товариства, в особі представника Авагяна Левона Артуровича (Директор).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які присутні на Загальних зборах (надалі – Голоси) - 1 (один) акціонер, якому належать: 7343 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів - 100%.

На зборах присутні громадяни України: Гаєвой Геннадій Іванович та Авагян Левон Артурович.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки для участі у Загальних зборах Товариства були зареєстровані акціонери, які сукупно є власниками

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

більше 50 відсотків голосуючих акцій (згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, які сукупно є власниками більше 50 відсотків та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1) Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
- 2) Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік та про дивіденди Товариства у 2026 році.
- 5) Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання Порядку денного Загальних зборів та рішення прийняті Загальними зборами:

1. **Перше питання порядку денного:** «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування: «Обрати Головою Загальних зборів – Гаєвого Геннадія Івановича, секретарем Загальних зборів – Авагяна Левона Артуровича.»

Результати голосування: одноголосно «ЗА»

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** «Обрати Головою Загальних зборів – Гаєвого Геннадія Івановича, секретарем Загальних зборів – Авагяна Левона Артуровича.»

2. **Друге питання порядку денного:** «Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування: «Загальні збори акціонерів провести в порядку, передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного проводиться без використання бюлетенів».

Результати голосування: одноголосно «ЗА»


**Рішення, прийняте Загальними зборами:** «Загальні збори акціонерів провести в порядку, передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного проводиться без використання бюлетенів».

3. **Третє питання порядку денного:** «Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_



Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування: «Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2025 рік».

Результати голосування: одноголосно «ЗА».

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** «Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2025 рік».

**4. Четверте питання порядку денного:** «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік та про дивіденди Товариства у 2026 році».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування: «Річний звіт та баланс, а також результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік затвердити. Збитки 2025 року покрити за рахунок прибутку поточної діяльності».

Результати голосування: одноголосно «ЗА».

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** «Річний звіт та баланс, а також результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік затвердити. Збитки 2025 року покрити за рахунок прибутку поточної діяльності».

**5. П'яте питання порядку денного:** «Про припинення повноважень Ревізора Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування: «Припинити повноваження Ревізора Товариства Алексєєва Федора Вікторовича».

Результати голосування: одноголосно «ЗА».

З усіх питань порядку денного, винесених на розгляд/голосування Загальних зборів, проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Зауважень або заперечень щодо ведення Загальних зборів від акціонерів не надійшло.

Представник акціонера ТОВ «ИОВ» \_\_\_\_\_



Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

