

ПРОТОКОЛ № 1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056 (далі - Товариство)

м. Київ

12 травня 2026 року

Річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 24.03.2026 р.) та проведені відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. № 236 (далі – Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів).

Дата проведення загальних зборів: – 28 квітня 2026 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): – 14 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування: – 17 квітня 2026 року 11.00.

Дата і час завершення голосування: – 28 квітня 2026 року 18.00.

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **23 квітня 2026 року (станом на 23 год. 00 хв.)**.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **84 особи**, яким загалом належить **61 700 000 (шістдесят один мільйон сімсот тисяч)** простих іменних акцій Товариства та відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість акцій, що надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства, складає **49 981 092 (сорок дев'ять мільйонів дев'яносто вісімдесят одна тисяча дев'яносто дві) акції**. На загальних зборах зареєстровані акціонери, яким загалом належить **32 155 091 (тридцять два мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч дев'яносто одна)** проста іменна акція Товариства, які надають право голосу на загальних зборах, що складає **64,33% (шістдесят чотири цілих тридцять три відсотки)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п. 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 23.03.2026р.):

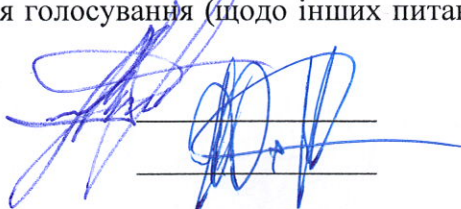
- 1) головою загальних зборів обраний Темпер Олександр Михайлович, секретарем загальних зборів – Веремієнко Сергій Миколайович;
- 2) реєстрацію акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах здійснює реєстраційна комісія у складі Голови реєстраційної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни;
- 3) підрахунок голосів акціонерів здійснює лічильна комісія у складі Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни;
- 4) особи, уповноважені взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства: Веремієнко Сергій Миколайович, Тітова Тетяна Геннадіївна.

Порядок голосування:

Відповідно до п. 92 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голова зборів

Секретар зборів



Олександр ТЕМПЕР

Сергій ВЕРЕМІЄНКО

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з першого по четверте та з шостого по одинадцяте питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з п'ятого питання приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Між п'ятим та шостим питаннями, що включені до порядку денного, існує взаємозв'язок. Наявність такого взаємозв'язку означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з шостого питання порядку денного у разі неприйняття рішення з п'ятого питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та порядку покриття збитків Товариства.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
4. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2026 рік.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства.
7. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства.
8. Про визнання Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства такими, що втратили чинність.
9. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
10. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження звіту про винагороду Директора Товариства.

З першого питання: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та порядку покриття збитків Товариства

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №1:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Отримані Товариством у 2025 році збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 32 155 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Отримані Товариством у 2025 році збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

З другого питання: Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Голова зборів

Секретар зборів



Олександр ТЕМПЕР

Сергій ВЕРЕМІЄНКО

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 32 155 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

3 третього питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №3: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 32 155 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

3 четвертого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2026 рік

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №4: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2026 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 32 155 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

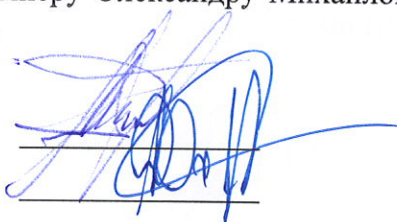
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2026 рік.

3 п'ятого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №5:

1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Надати Директору Товариства Темперу Олександр Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

Голова зборів
Секретар зборів



Олександр ТЕМПЕР
Сергій ВЕРЕМІЄНКО

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 32 155 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Надати Директору Товариства Темперу Олександр Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

3 шостого питання: Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №6:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства.
2. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства (нова редакція), Положення про Наглядову раду Товариства (нова редакція).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 32 155 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства.
2. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства (нова редакція), Положення про Наглядову раду Товариства (нова редакція).

3 сьомого питання: Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства

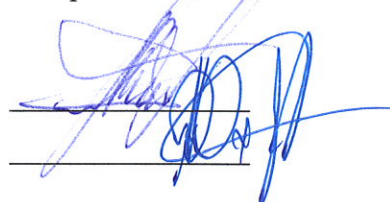
Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №7: Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства відсутня.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 32 155 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 акцій;

Голова зборів

Секретар зборів



Олександр ТЕМПЕР

Сергій ВЕРЕМІЄНКО

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства відсутня.

3 восьмого питання: Про визнання Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства такими, що втратили чинність

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №8: Визнати Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства такими, що втратили чинність.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 32 155 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Визнати Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства такими, що втратили чинність.

3 дев'ятого питання: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №9:

1. Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код – 23504528, складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025 року (далі – «Звіт»).
2. Органам Товариства враховувати висновки, зазначені у Звіті.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 32 155 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код – 23504528, складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025 року (далі – «Звіт»).
2. Органам Товариства враховувати висновки, зазначені у Звіті.

Голова зборів
Секретар зборів



Олександр ТЕМПЕР
Сергій ВЕРЕМІЄНКО

3 десятого питання: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №10: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 32 155 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

3 одинадцятого питання: Про затвердження звіту про винагороду Директора Товариства

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №11: Затвердити звіт про винагороду Директора Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 32 155 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт про винагороду Директора Товариства.

Додатки:

1. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства від 04 травня 2026 року.

Голова зборів



Олександр ТЕМПЕР

Секретар зборів

Сергій ВЕРЕМІШКО

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2026 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1.

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Отримані Товариством у 2025 році збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
32 155 091	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Отримані Товариством у 2025 році збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

Голова лічильної комісії

Тетяна ТІТОВА



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2026 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2026 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 2.
Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 2.
Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
32 155 091	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2026 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 3.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
32 155 091	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2026 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 4.

Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2026 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 4.

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2026 рік.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
32 155 091	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2026 рік.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2026 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 5.

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 5.

1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Надати Директору Товариства Темперу Олександрю Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
32 155 091	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Надати Директору Товариства Темперу Олександрю Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2026 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2026 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 6.

Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 6.

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства.
2. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства (нова редакція), Положення про Наглядову раду Товариства (нова редакція).

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
32 155 091	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства.
2. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства (нова редакція), Положення про Наглядову раду Товариства (нова редакція).

Голова лічильної комісії

Тетяна ТІТОВА



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2026 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 7.

Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 7.

Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства відсутня.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
32 155 091	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства відсутня.

Голова лічильної комісії

Тетяна ТІТОВА



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2026 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2026 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 8.

Про визнання Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства такими, що втратили чинність.

Проект рішення з питання порядку денного № 8.

Визнати Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства такими, що втратили чинність.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
32 155 091	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

Визнати Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства такими, що втратили чинність.

Голова лічильної комісії

Тетяна ТІТОВА



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2026 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 9.

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання порядку денного № 9.

1. Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код – 23504528, складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025 року (далі – «Звіт»).
2. Органам Товариства враховувати висновки, зазначені у Звіті.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
32 155 091	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код – 23504528, складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025 року (далі – «Звіт»).
2. Органам Товариства враховувати висновки, зазначені у Звіті.

Голова лічильної комісії

Тетяна ТІТОВА



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2026 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 10.

Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 10.

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
32 155 091	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Тетяна ТІТОВА



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2026 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 11.

Про затвердження звіту про винагороду Директора Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 11.

Затвердити звіт про винагороду Директора Товариства.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
32 155 091	0	0	0

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт про винагороду Директора Товариства.

Голова лічильної комісії

Тетяна ТІТОВА



Голова зборів
ПРАПП "Оксана Ляус"


Олександр Меннер



Секретар зборів
ПРАПП "Оксана Ляус"


Сергій Веремієнко

Продумовано, проголошено
та схвалено рішенням