

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ"**

**ПРОТОКОЛ № 1/2026  
загальних зборів  
місто Херсон**

Дата проведення загальних зборів:

22 квітня 2026 року

**Повне найменування товариства:**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ"

**Скорочене найменування товариства:**

ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ"

**Місцезнаходження товариства:**

73000, Херсонська область, м. Херсон, проспект Ушакова, 43

**Ідентифікаційний код юридичної особи:** 30893476

**Спосіб проведення загальних зборів:** загальні збори, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року.

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" (далі також "Товариство") проведені у відповідності до вимог, встановлених статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану".

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" становить 113 000,00 гривень (Сто тринадцять тисяч гривень нуль копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 113 000 (Сто тринадцять тисяч) штук простих іменних акцій, кожна номінальною вартістю 01,00 грн (Одна гривня нуль копійок), привілейованих акцій товариством не емітовано.

Кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" складає 113 000 (Сто тринадцять тисяч) штук.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на дату проведення загальних зборів	22 квітня 2026 року
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів на дату проведення загальних зборів	29 квітня 2026 року
Дата складання протоколу загальних зборів	29 квітня 2026 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 (Дві) особи
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	113 000 (Сто тринадцять тисяч) штук простих іменних
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством власних акцій, які не	0 (Нуль)

від ТОВ "ДЕРЛІНГ"

\_\_ підписано КЕП \_\_ Андрій ЗАГОРУЛЬКО  
представник (Повірений) за довіреністю

\_\_ підписано КЕП \_\_ Валерій ХОМЕНКО

враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	
Кількість акцій (простих іменних), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах	0 (Нуль)
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	113 000 (Сто тринадцять тисяч) штук
Кількість акціонерів, які взяли участь у загальних зборах	2 (Два) акціонери (їх представника)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	113 000 (Сто тринадцять тисяч) штук
<b>Кворум загальних зборів</b>	<b>100% голосуючих акцій (голосів)</b>

#### Порядок денний загальних зборів:

- Питання 1. Розгляд звіту Директора ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- Питання 2. Затвердження річного звіту ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" за 2025 рік.
- Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
- Питання 4. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- Питання 5. Надання згоди Директору на укладення договорів (угод) для забезпечення господарської діяльності ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ".

#### Порядок голосування та прийняття рішення на загальних зборах.

Відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства. Положення цієї статті застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

від ТОВ "ДЕРЛІНГ"

\_\_ підписано КЕП \_\_ Андрій ЗАГОРУЛЬКО  
представник (Повірений) за довіреністю

\_\_ підписано КЕП \_\_ Валерій ХОМЕНКО

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Положення статей 40 – 57 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану", у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі участі акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього підпункту, не може перевищувати п'яти осіб.

Акціонери ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ", що є власниками 100 відсотків голосуючих акцій:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЛІНГ" (ідентифікаційний код 32433736), в особі представника (Повіреного) Андрія Олександровича ЗАГОРУЛЬКА, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2821619410, за довіреністю від 15 квітня 2026 року;

2) Валерій Григорійович ХОМЕНКО (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2055311539)

**22 квітня 2026 року провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.**

Враховуючи, що у загальних зборах ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" 22 квітня 2026 року беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, **загальні збори акціонерів ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" 22 квітня 2026 року мають кворум.**

Відповідно до законодавства, склади реєстраційної та лічильної комісій, головуєчий та секретар зборів, а також особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – не обирались.

Підрахунок голосів на загальних зборах здійснено особисто акціонерами, які взяли участь у загальних зборах, без використання бюлетенів для голосування.

Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

#### **Підсумки голосування**

**із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

#### **Питання порядку денного:**

**"1. Розгляд звіту Директора ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту"**

від ТОВ "ДЕРЛІНГ"

\_\_ підписано КЕП \_\_ Андрій ЗАГОРУЛЬКО  
представник (Повірений) за довіреністю

\_\_ підписано КЕП \_\_ Валерій ХОМЕНКО

**Проект рішення з цього питання:**

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" за 2025 рік.
- 1.2. Діяльність Директора ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" в 2025 році визнати задовільною та схвалити.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосуючих з цього питання простих іменних акцій, з яких:	113 000	100 %
Голосувало "За"	113 000	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом:	113 000	100 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Таким чином, загальними зборами ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" прийняте наступне рішення:**

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" за 2025 рік.
- 1.2. Діяльність Директора ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" в 2025 році визнати задовільною та схвалити.

**Питання порядку денного:**

**"2. Затвердження річного звіту ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" за 2025 рік"**

**Проект рішення з цього питання:**

- 2.1. Затвердити річну звітність ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" за 2025 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосуючих з цього питання простих іменних акцій, з яких:	113 000	100 %
Голосувало "За"	113 000	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом:	113 000	100 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Таким чином, загальними зборами ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" прийняте наступне рішення:**

- 2.1. Затвердити річну звітність ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" за 2025 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

від ТОВ "ДЕРЛІНГ"

\_\_ підписано КЕП \_\_ Андрій ЗАГОРУЛЬКО  
представник (Повірений) за довіреністю

\_\_ підписано КЕП \_\_ Валерій ХОМЕНКО

**Питання порядку денного:**

**"3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)"**

**Проект рішення з цього питання:**

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" за 2025 рік - чистий збиток в сумі 128 319,30 грн (Сто двадцять вісім тисяч триста дев'ятнадцять гривень 30 копійок).

3.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2025 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2025 року.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосуючих з цього питання простих іменних акцій, з яких:	113 000	100 %
Голосувало "За"	113 000	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом:	113 000	100 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Таким чином, загальними зборами ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" прийняте наступне рішення:**

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" за 2025 рік - чистий збиток в сумі 128 319,30 грн (Сто двадцять вісім тисяч триста дев'ятнадцять гривень 30 копійок).

3.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2025 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2025 року.

**Питання порядку денного:**

**"4. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"**

**Проект рішення з цього питання:**

4.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ".

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосуючих з цього питання простих іменних акцій, з яких:	113 000	100 %
Голосувало "За"	113 000	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом:	113 000	100 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

від ТОВ "ДЕРЛІНГ"

\_\_ підписано КЕП \_\_ Андрій ЗАГОРУЛЬКО  
представник (Повірений) за довіреністю

\_\_ підписано КЕП \_\_ Валерій ХОМЕНКО

**Таким чином, загальними зборами ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" прийняте наступне рішення:**

**4.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ".**

**Питання порядку денного:**

**"5. Надання згоди Директору на укладення договорів (угод) для забезпечення господарської діяльності ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ"**

**Проект рішення з цього питання:**

5.1. З метою здійснення та забезпечення протягом 2026 року поточної господарської діяльності ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ", надати згоду на укладення в період з 01.01.2026 по 31.12.2026 договорів (угод) та здійснення в той самий період оплати по них за правочинами Товариства, передбаченими підпунктами 28, 29, 30 та 32 пункту 9.1.7 Статуту Товариства, а саме:

- щодо сервісного обслуговування належних Товариству об'єктів нерухомості (в тому числі котельної, ліфтів, протипожежних систем, охоронної сигналізації, системи відеонагляду, а також перевірку лічильників) і оргтехніки;

- щодо забезпечення господарської діяльності Товариства (отримання бухгалтерських, нотаріальних, аудиторських, депозитарних послуг), а також щодо отримання Товариством консалтингових послуг (послуг з отримання експертних порад, аналізу та послуг для поліпшення ефективності організації роботи);

- щодо отримання інформаційно-телекомунікаційних послуг та придбання господарських товарів необхідних для забезпечення господарської діяльності Товариства;

- щодо ремонту та облаштування об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству

із встановленням граничної сукупної вартості за всіма вказаними правочинами та здійсненням оплати по них протягом 2026 року (окремо за кожним правочином або разом за всіма даними правочинами) в сумі 500 000,00 грн (П'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

5.2. Надати згоду Директору ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" на вчинення передбачених пунктом 5.1 цього рішення загальних зборів правочинів та здійснення оплати по них, з урахуванням встановленої на період з 01.01.2026 по 31.12.2026 граничної сукупної вартості таких правочинів.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосуючих з цього питання простих іменних акцій, з яких:	113 000	100 %
Голосувало "За"	113 000	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом:	113 000	100 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Таким чином, загальними зборами ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" прийняте наступне рішення:**

**5.1. З метою здійснення та забезпечення протягом 2026 року поточної господарської діяльності ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ", надати згоду на укладення в період з 01.01.2026 по 31.12.2026 договорів (угод) та здійснення в той самий період оплати по них за правочинами Товариства, передбаченими підпунктами 28, 29, 30 та 32 пункту 9.1.7 Статуту Товариства, а саме:**

від ТОВ "ДЕРЛІНГ"

\_\_ підписано КЕП \_\_ Андрій ЗАГОРУЛЬКО  
представник (Повірений) за довіреністю

\_\_ підписано КЕП \_\_ Валерій ХОМЕНКО

- щодо сервісного обслуговування належних Товариству об'єктів нерухомості (в тому числі котельної, ліфтів, протипожежних систем, охоронної сигналізації, системи відеонагляду, а також повірку лічильників) і оргтехніки;

- щодо забезпечення господарської діяльності Товариства (отримання бухгалтерських, нотаріальних, аудиторських, депозитарних послуг), а також щодо отримання Товариством консалтингових послуг (послуг з отримання експертних порад, аналізу та послуг для поліпшення ефективності організації роботи);

- щодо отримання інформаційно-телекомунікаційних послуг та придбання господарських товарів необхідних для забезпечення господарської діяльності Товариства;

- щодо ремонту та облаштування об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству із встановленням граничної сукупної вартості за всіма вказаними правочинами та здійсненням оплати по них протягом 2026 року (окремо за кожним правочином або разом за всіма даними правочинами) в сумі 500 000,00 грн (П'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

**5.2. Надати згоду Директору ПРАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" на вчинення передбачених пунктом 5.1 цього рішення загальних зборів правочинів та здійснення оплати по них, з урахуванням встановленої на період з 01.01.2026 по 31.12.2026 граничної сукупної вартості таких правочинів.**

---

Вимоги пунктів 1 – 3 частини 2 статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року виконані, рішення, прийняті на даних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" вважаються дійсними.

---

**Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ", які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства та приймали участь у загальних зборах 22 квітня 2026 року:**

**1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЛІНГ"**

(ідентифікаційний код 32433736)

в особі представника (Повіреного)

Андрія Олександровича ЗАГОРУЛЬКА

(довіреність від 15 квітня 2026 року,

строк дії довіреності до 15 квітня 2027 року)

\_\_\_ підписано КЕП \_\_\_

**2) Валерій Георгійович ХОМЕНКО**

\_\_\_ підписано КЕП \_\_\_