ПРОТОКОЛ №1/2026
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 13694978)

(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Олегівська, буд. 34-Б **24 лютого 2026 р.**

Дата складання протоколу	**24 лютого 2026 р.**
Дата проведення загальних зборів	**24 лютого 2026 р.**
Спосіб проведення загальних зборів	**загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-IX, рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (із змінами), рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023**
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	**2 000 000,00** (два мільйони) гривень 00 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	**8 000 000** (вісім мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** (нуль гривень 25 копійок) гривень, код ISIN **UA4000127856**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у очних Загальних зборах	такий перелік не складався, оскільки 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 цього Закону. Збори проведені на підставі реєстру акціонерів, складеного станом на **24 лютого 2026 р.**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**8** (вісім)
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	**8 000 000** (вісім мільйонів)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери (їх представники):	
Волошин Борис Львович, 29.04.1957 року народження, паспорт: СН 555703, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 06.09.1997 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2093812078, адреса реєстрації: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Миколи Міхновського (колишня назва: б-р Др. Народів), буд. 11, кв. 57.	**1 126 440** (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: **14,08%**
Голуб Володимир Михайлович, 20.01.1979 року народження, паспорт: СН 122003, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 30.01.1996 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2887409952, адреса реєстрації: Україна, 04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд. 19, кв. 105.	**54 880** (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: **0,69%**
Любарський Едуард Петрович, 19.05.1958	**104 435** (кількість, шт.) голосуючих акцій, що

Волошин Борис Львович
Голова Загальних зборів

Чінченко Лідія Володимирівна
секретар Загальних зборів

року народження, паспорт: МЕ 043536, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 04.06.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2132306419, адреса реєстрації: Україна, 04108, м. Київ, вул. Наталії Ужвій, буд. 10, кв. 11, в особі уповноваженого представника **Чепіги Ганни Валентинівни**, яка діє на підставі Довіреності №343 від 04.04.2025 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чучукало В. Л.	становить: **1,30%**
Митник Олександр Вікторович, 06.07.1964 року народження, паспорт: ТТ 296497, виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в місті Києві, 20.06.2015 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2356304836, адреса реєстрації: Україна, 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, буд. 27/5, кв. 3, в особі уповноваженого представника **Чепіги Ганни Валентинівни**, яка діє на підставі Довіреності №341 від 04.04.2025 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чучукало В. Л.	**470 054** (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: **5,87%**
Осадчий Вадим Вячеславович, 06.05.1978 року народження, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм 009275088, орган, що видав 8017, виданий 19.06.2023, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2861501576, адреса реєстрації: Україна, 02094, м. Київ, вул. Дмитра Багалія (колишня назва: вул. Пожарського), буд. 4, кв. 30.	**5 338 210** (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: **66,73%**
Тишко Анатолій Іванович, 04.01.1955 року народження, паспорт: СН 658717, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві, 16.12.1997 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2009217811, адреса реєстрації: Україна, 03162, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 12а, кв. 82, в особі уповноваженого представника **Чепіги Ганни Валентинівни**, яка діє на підставі Довіреності №345 від 04.04.2025 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чучукало В. Л.	**26 635** (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: **0,33%**
Чепіга Ганна Валентинівна, 15.09.1972 року народження, паспорт: СН 533028, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві, 20.11.1997 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2655605485, адреса реєстрації: 03126, м. Київ, вул. Михайла Донця, буд. 18, кв. 69.	**847 396** (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: **10,60%**
Чінченко Лідія Володимирівна, 11.06.1954 року народження, паспорт: СН 802183, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 09.04.1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1988515440, адреса реєстрації: Україна, 04060, м. Київ, вул. Ольжича,	**31 950** (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: **0,40%**

Волошин Борис Львович
Голова Загальних зборів

Чінченко Лідія Володимирівна
секретар Загальних зборів

буд. 9-а, кв. 16.		
Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у очних Загальних зборах (надалі – **Голоси**)	**8** (вісім) акціонерів (їх представників), яким належать:	
	8 000 000 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(вісім мільйонів)
Що становить	**100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	**100%**	

Збори розпочалися **«24» лютого 2026 року** о **«08» годині 00 хвилин**, (закінчилися о **«10» годині 30 хвилин**) при цьому акціонери (їх представники) – власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці, а саме за адресою: **місто Київ, вулиця Олегівська, 34-Б, будинок 1-Б, кімната для нарад**, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Кожний акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування.

Лічильна та реєстраційна комісія не обиралися.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. **Прийняття рішення про обрання головуючого та секретаря зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ".**
2. **Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
3. **Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**
4. **Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**
5. **Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**
6. **Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.**

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

Волошин Борис Львович
Голова Загальних зборів

Чінченко Лідія Володимирівна
секретар Загальних зборів

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: **Чепігу Ганну Валентинівну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Обрати Головуючим Загальних зборів – **Волошина Бориса Львовича**, Секретаря зборів – **Чінченко Лідію Володимирівну** та уповноважити їх підписати протокол очних річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

За підсумками голосування з першого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**8 000 000** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Обрати Головуючим Загальних зборів – **Волошина Бориса Львовича**, Секретаря зборів – **Чінченко Лідію Володимирівну** та уповноважити їх підписати протокол очних річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – **Волошина Бориса Львовича**, який **ЗАПРОПОНУВАВ**: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

За підсумками голосування з другого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**8 000 000** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з *другого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Волошин Борис Львович
Голова Загальних зборів

Чінченко Лідія Володимирівна
секретар Загальних зборів

Слухали: Головуючого Загальних зборів – **Волошина Бориса Львовича**, який **ЗАПРОПОНУВАВ**: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

За підсумками голосування з третього питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**8 000 000** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – **Волошина Бориса Львовича**, який **ЗАПРОПОНУВАВ**: «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

За підсумками голосування з четвертого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**8 000 000** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – **Волошина Бориса Львовича**, який **ЗАПРОПОНУВАВ**: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано прибуток.

Волошин Борис Львович
Голова Загальних зборів

Чінченко Лідія Володимирівна
секретар Загальних зборів

Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2025 р. перенести на наступний звітний період. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**8 000 000** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано прибуток. Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2025 р. перенести на наступний звітний період. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – **Волошина Бориса Львовича**, який **ЗАПРОПОНУВАВ**: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Закінчення процедури реорганізації. Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

За підсумками голосування з шостого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**8 000 000** 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з *шостого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Закінчення процедури реорганізації. Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

Голова зборів повідомляє присутнім, що річні загальні збори акціонерів провели голосування по всім питанням порядку денного, які були винесені на голосування. Під час проведення загальних зборів акціонерів та після їх закриття скарг та зауважень від акціонерів щодо процедури проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень – не надходило.

ПІДПИСИ:

Волошин Борис Львович
Голова Загальних зборів

Чінченко Лідія Володимирівна
секретар Загальних зборів

Волошин Борис Львович,
Голова Загальних зборів

Чінченко Лідія Володимирівна,
секретар Загальних зборів

Волошин Борис Львович,
Акціонер

Голуб Володимир Михайлович,
Акціонер

Чепіга Ганна Валентинівна,
уповноважений представник акціонера:
Любарського Едуарда Петровича

Чепіга Ганна Валентинівна,
уповноважений представник акціонера:
Митника Олександра Вікторовича

Осадчий Вадим Вячеславович,
Акціонер

Чепіга Ганна Валентинівна,
уповноважений представник акціонера:
Тишко Анатолія Івановича

Чепіга Ганна Валентинівна,
Акціонер

Чінченко Лідія Володимирівна,
Акціонер

Волошин Борис Львович
Голова Загальних зборів

Чінченко Лідія Володимирівна
секретар Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Чінченко Лідія Володимирівна

пронумеровано,
прошнуровано 7 (сім)
аркушів

Голова Загальних зборів

Волошин Борис Львович