



**ПРОТОКОЛ № 1/2026
ОЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАРА»
Код ЄДРПОУ 05452793
(далі Товариство)**

90400, Закарпатська обл. м. Хуст,
вул. Вокзальна, 17

27 квітня 2026 року

Дата складання протоколу	27 квітня 2026 року
Дата проведення загальних зборів	27 квітня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів	Загальні збори проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 року № 2465-ІЧ, рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 зі змінами, Рішення НКЦПФР № 596 від 02.06.2023р.
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	9472,05
Статутний капітал Товариства поділений на	9021 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 гривень, код ISIN:UA4000096705
Перелік акціонерів, які мають право на участь у очних Загальних зборах, складено станом на:	27 квітня 2026 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	6 (шість)
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	6072 (шість тисяч сімдесят дві)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 штук
Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери та представники акціонерів:	
Попович Юрій Юрійович (Україна) Код РНОКПП:2058402974, Народження: с. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області, 10.05.1956р. Документ: серія ВО №314213 виданий 08.12.1997р, Хустським РВ УМВС України в Закарпатській області.	3658 (кількість: штук) голосуючих акцій, що становить 60,244% від загальної кількості голосуючих акцій.
Дзяпко Мирослава Юріївна (Україна) Код РНОКПП: 2880702864; Народження: селище Королево, Виноградівського району, Закарпатської обл., 14.11.1978р. Документ: серія ВР №087152, виданий 27.12.2002р., Хустським МРВ УМВС України в Закарпатській обл.	811 (кількість: штук) голосуючих акцій, що становить 13,356 % від загальної кількості голосуючих акцій.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

<p>Дзяпко Павло Дмитрович (Україна) Код РНОКПП: 2805810777; Народження: м. Хуст. 26.10.1976р. Документ: Серія СР №406219, виданий 10.04.1998 р., Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області</p>	<p>15 (кількість: штук) голосуючих акцій, що становить 0,247% від загальної кількості голосуючих акцій.</p>	
<p>Попович Наталія МIRONІВНА (Україна) (Код РНОКПП: 2045534263, Народження: с.Дзвиняч, Богородчанського району Івано-Франківської області, 02.01.1956р.; Документ: Серія ВО №314219, виданий 08.12.1997р. Хустським РВ УМВС України в Закарпатській області) в особі Дзяпко Павла Дмитровича, який на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Хустського районного нотаріального округу Гелеван С.І. від 19 вересня 2025 року за реєстровим № 4306. Документи які посвідчують представника акціонера: Код РНОКПП: 2805810777; Народження: м. Хуст. 26.10.1976р. Документ: Серія СР №406219, виданий 10.4.1998 р., Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області;</p>	<p>770 (кількість: штук) голосуючих акцій, що становить 12,681% від загальної кількості голосуючих акцій.</p>	
<p>Лутак Олександра Юрїївна (Україна) Код РНОКПП: 3058401769 Народження: м.Хуст, 26.09.1983р. Документ: №003463717, виданий 11.06.2019р, орган, що видав 2124, запис № 19830926-08963</p>	<p>803 (кількість: штук) голосуючих акцій, що становить 13,225% від загальної кількості голосуючих акцій.</p>	
<p>Лутак Ігор Валерійович (Україна) Код РНОКПП:2978500575, Народження: м. Ужгород, Закарпатської області, 19.07.1981р. Документ:Серія ВО №323519 виданий 29.09.1997р, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області.</p>	<p>15 (кількість: штук) голосуючих акцій, що становить 0,247% від загальної кількості голосуючих акцій.</p>	
<p>Загальна кількість осіб, присутніх на Загальних зборах</p>	<p>5(п'ять) осіб</p>	
<p>Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у очних Загальних зборах (надалі – Голоси)</p>	<p>6 (шість)акціонерів, яким належить:</p>	
	<p>6072 (кількість, штук) голосуючих акцій</p>	<p>Шість тисяч сімдесят дві</p>
<p>Що становить</p>	<p>100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій</p>	
<p>Кворум Загальних зборів</p>	<p>100%</p>	



Загальні збори акціонерів товариства мають кворум, оскільки, на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більше 50% голосуючих акцій (згідно ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Збори розпочалися 27 квітня 2026 року об 14 годині 00 хвилин, (закінчилися о 16 годині 10 хвилин) при цьому акціонери та їх представники – власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці, а саме за адресою: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Вокзальна, буд.17, перший кабінет; вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належить до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення з питань Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кожен 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 обиралася.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченого законодавством про депозитарну систему України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 27 квітня 2026 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняття рішення про обрання голови та секретаря зборів та надання повноважень на підписання Протоколу Приватного акціонерного товариства «Тара».
2. Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження Фінансової звітності Товариства, а саме балансу та фінансового результату Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2025 рік.
5. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків товариства за 2025 рік.
6. Затвердження плану діяльності товариства на 2026 рік.

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

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Акціонера Поповича Юрія Юрійовича (код 2058402974), який запропонував: «Обрати Голову Загальних зборів – Попович Юрія Юрійовича (код 2058402974), Секретарем Зборів - Лутак Олександром Юрійовичем (код 3058401769), та уповноважити їх підписати протокол очних Загальних зборів акціонерів Товариства».



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

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>"За"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>"Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>"Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте: «Обрати Голову Загальних зборів – Поповича Юрія Юрійовича (код 2058402974), Секретарем Зборів - Лутак Олександру Юрїївну (код 3058401769), та уповноважити їх підписати протокол очних Загальних зборів акціонерів Товариства».

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Голову на загальних зборів Товариства, Голову ради директорів Поповича Юрія Юрійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

В 2025 році поточна діяльність Товариства була направлена на підтримання належного стану основних засобів, здавання під найм власної нерухомості, основних засобів, недопущення аварійних ситуацій.

Керівництво у своїй діяльності керувалося діючим Законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Ради директорів, рішенням загальних зборів, положенням про раду директорів та іншими внутрішніми документами.

Трудові відносини з працівниками регулювалися на підставі трудового Законодавства.

Присутніх повідомлено про основні доходи та витрати Товариства в звітному періоді.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано прийняти наступне рішення:

«Затвердити звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>"За"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>"Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>"Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте: «Затвердити звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.



3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Виконавчого Директора Дзяпко Мирославу Юрїївну, яка доповіла про підсумки роботи протягом 2025 року. Присутнім було надано до розгляду Фінансову звітність, а саме баланс та звіт про фінансові результати за 2025р. Дзяпко Мирослава Юрїївна зазначила, що у 2025 році Товариство отримало прибуток від фінансово-господарської діяльності у розмірі: 231,5 тис.грн. Для ознайомлення, було надано присутнім фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Крім того Дзяпко М.Ю. зазначила про необхідність затвердження Фінансової звітності Товариства: балансу Товариства та фінансового результату за 2025 рік, за підсумками розгляду звіту Ради директорів.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення:

«Затвердити Фінансову звітність Товариства, а саме баланс та фінансові результати Товариства за 2025 рік».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте:

«Затвердити Фінансову звітність Товариства, а саме баланс та фінансові результати Товариства за 2025 рік».

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову зборів, Голову Ради директорів Поповича Юрія Юрїйовича, який доповів, про необхідність затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2025 рік для подальшого оприлюднення річної інформації та її подання до НКЦПФР у відповідності до законодавства України. На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення:

«Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2025 р. та забезпечити її вчасне оприлюднення та подання до НКЦПФР.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %



Рішення прийняте:

«Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2025 р. та забезпечити її вчасне оприлюднення та подання до НКЦПФР.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Головний виконавчий директор, Дзяпко Мирослава Юріївна, доповіла акціонерам про те, що за підсумками роботи в 2025 році Товариство отримало прибуток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 231,5 тис.грн., а збитки, отримані Товариством у минулі звітні періоди, станом на кінець 2025 року сукупно складають 566,2 тис.грн. Дзяпко Мирославою Юріївною запропоновано спрямувати прибуток, отриманий у 2025 році, на покриття збитків отриманих у минулих періодах, тобто залишити прибуток у розмірі 231,5 тис. грн. в обігових коштах (активах) Товариства для здійснення поточної діяльності. Також нею було зазначено про неможливість виплати дивідендів за підсумками 2025 року в зв'язку з необхідністю Товариства в покритті існуючих збитків.

На підставі доповіді, Голова загальних зборів запропонував прийняти рішення:

«Спрямувати 100% чистого прибутку Товариства за 2025 рік на покриття збитків минулих років. Дивіденди акціонерам за підсумками 2025 року не нараховувати і не виплачувати.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте: «Спрямувати 100% чистого прибутку Товариства за 2025 рік на покриття збитків минулих років. Дивіденди акціонерам за підсумками 2025 року не нараховувати і не виплачувати.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову ради директорів Поповича Юрія Юрійовича, який зазначив, що у 2026 році основним напрямком діяльності залишається здавання під найм власної нерухомості та основних засобів. Запропоновано фінансово-господарську діяльність Товариства спрямовувати на отримання та збільшення доходу. Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:



«Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2026 рік.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте: «Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2026 рік.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Голова Загальних зборів акціонерів, Попович Юрій Юрійович доповів, що усі необхідні питання винесено на розгляд загальних зборів акціонерів, розглянуто, обговорено та по ним прийняті відповідні рішення. Від учасників зборів скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова загальних зборів акціонерів Попович Юрій Юрійович подякував усім присутнім за участь у роботі Загальних зборів акціонерів та оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Протокол загальних зборів акціонерів товариства складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (один примірник – для зберігання у справах Товариства, інші примірники – для надання органам державної влади та/або підприємствам, установам, організаціям для здійснення заходів, пов'язаних з діяльністю товариства).

Додатки до протоколу загальних зборів акціонерів товариства складено українською мовою та додаються до примірника протоколу загальних зборів товариства, що підлягає зберігання у справах Товариства.

Підписи акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах акціонерів :

Попович Юрій Юрійович,
Голова Загальних зборів Товариства

Лутак Олександра Юрїївна
Секретар загальних зборів Товариства

Попович Юрій Юрійович,
акціонер

(Код РНОКПП:2058402974,
Документ: Серія ВО №314213,
виданий 08.12.1997р,
Хустським РВ УМВС України
в Закарпатській області.)

Дзяпко Мирослава Юрїївна ,
акціонер

(Код РНОКПП: 2880702864;
Документ: Серія ВР №087152,
виданий 27.12.2002р.,
Хустським МРВ УМВС України
в Закарпатській обл.)



Дзячко Павло Дмитрович
акціонер

(Код РНОКПП: 2805810777;
Документ: Серія СР №406219,
виданий 10.4.1998 р.,
Рівненським МУ УМВС України
в Рівненській області)

Дзячко Павло Дмитрович ,
уповноважений представник акціонера:

Попович Наталії Миронівни
(Код РНОКПП: 2045534263,
Документ: Серія ВО №314219,
виданий 08.12.1997р.
Хустським РВ УМВС України
в Закарпатській області)

Лутак Олександра Юріївна,
акціонер

(Код РНОКПП: 3058401769
Документ: №003463717,
виданий 11.06.2019р,
Орган, що видав 2124,
запис № 19830926-08963)

Лутак Ігор Валерійович,

(Код РНОКПП:2978500575,
Документ: Серія ВО №323519
виданий 29.09.1997р,
Ужгородським МВ УМВС України
в Закарпатській області.)



*Хуст, Закарпатська область, Україна
шостого травня дві тисячі двадцять шостого року.*

*Я, Гелеван С.І., приватний нотаріус Хустського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Попович Юрія Юрійовича, Дзячко Мирослави Юріївни, Лутак Олександри Юріївни, Лутак Ігоря Валерійовича та Дзячко Павла Дмитровича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Попович Наталії Миронівни**, який зроблено у моїй присутності.*

*Особу, **Попович Юрія Юрійовича, Дзячко Мирослави Юріївни, Лутак Олександри Юріївни, Лутак Ігоря Валерійовича та Дзячко Павла Дмитровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.*

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784

Приватний нотаріус:


