

ПРОТОКОЛ № 28
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЙЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 30793280)

м. Малин, Житомирська область

28 квітня 2026 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЙЛ»: 23 квітня 2026 року.
Місце проведення зборів: Україна, Житомирська область Коростенський р-н, м. Малин, вул. Огієнка, 61-А.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 920 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій: 7 546 069 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 002 139 голосуючих голосів (якими володіють 1 юридична особа, яка є власником).

Кворум загальних зборів: 66,28% від голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та діючої редакції Статуту ПрАТ «РЕЙЛ» кворум, необхідний для проведення зборів досягнуто, збори правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного. Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Монтешевич Руслан Ярославович.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про надання доручення директору щодо виключення з переліку засновників (учасників) юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про кількість засновників (учасників) юридичної особи, та здійснити державну реєстрацію змін.

7. Про затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2026 рік за основними напрямками діяльності.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для простого голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «РЕЙЛ» (<http://rail-malin.com.ua/akc-oneram.html>):

10 квітня 2026 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства);

Дата закінчення голосування акціонерів:

23 квітня 2026 року до 18-00.

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

1. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *Обрати президію річних Загальних зборів акціонерів у такому складі: Голова Загальних зборів – Федюшина Наталія Юріївна, секретар Загальних зборів - Аврамець Олена Андріївна.*

2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2025 рік.*

3. Про розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Суму прибутку у розмірі 674 502,25 грн., отриманого у 2025 році, направити на погашення збитків Товариства за минулі роки.

6. Про надання доручення директору щодо виключення з переліку засновників (учасників) юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про кількість засновників (учасників) юридичної особи, та здійснити державну реєстрацію змін.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: У зв'язку зі зміною кількості акціонерів, та зважаючи на те, що облік акціонерів здійснюється в реєстрі власників цінних паперів (депозитарії), доручити директору Товариства виключити з переліку засновників (учасників) юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: «934 акціонери згідно Протоколу лічильної комісії та реєстру акціонерів» та включити: «акціонери, згідно реєстру власників цінних паперів» та здійснити державну реєстрацію змін.

7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою і членами Наглядової ради Товариства, та уповноважити директора Товариства на їх підписання у тижневий строк.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2026 рік за основними напрямками діяльності.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *Схвалити попереднє надання згоди на укладання значних правочинів на 2026 рік за основними напрямками діяльності на суму 10 000 000, 00 гривень.*

Голова Загальних зборів

Н.Ю. Федюшина

Секретар Загальних зборів

О.А. Аврамець