

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАБРИКА МРІЯ»** (надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАБРИКА МРІЯ»**.

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13550386.

Дата проведення загальних зборів – **24 квітня 2026 року**.

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори**. Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **10 год. 00 хв. 14 квітня 2026 року**.

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 24 квітня 2026 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **21 квітня 2026 року**. Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **107 700 голосів**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **28 осіб**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПрАТ «Фабрика Мрія», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **107 600 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **99,907 %**.

Головуючий загальними зборами – Данчук Максим Вікторович.

Секретар загальних зборів – Сазонський Микита Євгенійович.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Кравчук Ольга Леонідівна; член лічильної комісії – Тарабанова Тетяна Миколаївна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика Мрія», що призначені на 24 квітня 2026 року, - директор Товариства Данчук Максим Вікторович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства в 2024-2025 роках.

Питання №2. Прийняття рішення про визначення структури управління Товариством.

Питання №3. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Фабрика Мрія».

Питання №4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Данчук Максим Вікторович

Секретар загальних зборів акціонерів

Сазонський Микита Євгенійович

Питання №6. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.

Питання №7. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду та Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».

Питання №8. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Питання №9. Прийняття рішення про зміну основного виду діяльності та включення додаткових видів діяльності, у зв'язку з чим проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується видів діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія». Визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Фабрика Мрія» документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються інформації про види діяльності юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №10. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Фабрика Мрія» документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 14 квітня 2026 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 20 квітня 2026 року.

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

Питання перше порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства в 2024-2025 роках.

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки. Прибутки Товариства, отримані за результатами роботи в 2024 та 2025 роках, направити на розвиток ПрАТ «Фабрика Мрія»
є наступними:

Головуючий загальними зборами акціонерів

Данчук Максим Вікторович

Секретар загальних зборів акціонерів

Сазонський Микита Євгенійович

ЗА – **107600** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки. Прибутки Товариства, отримані за результатами роботи в 2024 та 2025 роках, направити на розвиток ПрАТ «Фабрика Мрія».

Питання друге порядку денного:

Прийняття рішення про визначення структури управління Товариством.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проєкт рішення:

Обрати дворівневу структуру управління Товариством

є наступними:

ЗА – **107600** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати дворівневу структуру управління Товариством.

Питання третє порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Фабрика Мрія».

Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного

Головуючий загальними зборами акціонерів

Данчук Максим Вікторович

Секретар загальних зборів акціонерів

Сазонський Микита Євгенійович

товариства «Фабрика Мрія» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Обрати дворівневу структуру управління Товариством

є наступними:

ЗА – **107600** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати дворівневу структуру управління Товариством.

Питання четверте порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом №4-ЛК лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Данчук Людмила Антонівна (акціонер ПрАТ «Фабрика Мрія»)	107600
2	Прокоф'єва Людмила Василівна (акціонер ПрАТ «Фабрика Мрія»)	107600
3	Данчук Віктор Лукич (представник акціонера ПрАТ «Фабрика Мрія» Данчука Максима Вікторовича)	107600

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення: **Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» Данчук Людмилу Антонівну, Прокоф'єву Людмилу Василівну та Данчука Віктора Лукича.**

Питання п'яте порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного

Головуючий загальними зборами акціонерів

Данчук Максим Вікторович

Секретар загальних зборів акціонерів

Сазонський Микита Євгенійович

товариства «Фабрика Мрія» підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ «Фабрика Мрія» виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства

є наступними:

ЗА – 107600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ «Фабрика Мрія» виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання шосте порядку денного:

Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.

Згідно з Протоколом №6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Фабрика Мрія» Положення про Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія»

є наступними:

ЗА – 107600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення:

В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації

Головуючий загальними зборами акціонерів

Данчук Максим Вікторович

Секретар загальних зборів акціонерів

Сазонський Микола Євгенійович

нової редакції Статуту ПрАТ «Фабрика Мрія» Положення про Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».

Питання сьоме порядку денного:

Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду та Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».

Згідно з Протоколом № 7-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія». Встановити, що вказані вище положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія»

є наступними:

ЗА – **107600** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання сьомого порядку денного прийнято наступне рішення:

В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія». Встановити, що вказані вище положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».

Питання восьме порядку денного:

Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Згідно з Протоколом № 8-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Єремейчук Тетяни Євгенівни, членів Ревізійної комісії Красненко Наталії Юріївни та Коломієць Оксани Володимирівни

є наступними:

Головуючий загальними зборами акціонерів

Данчук Максим Вікторович

Секретар загальних зборів акціонерів

Сазонський Микита Євгенійович

ЗА – 107600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання восьмого порядку денного прийнято наступне рішення:
В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Єремейчук Тетяни Євгенівни, членів Ревізійної комісії Красненко Наталії Юріївни та Коломісць Оксани Володимирівни.

Питання дев'яте порядку денного:

Прийняття рішення про зміну основного виду діяльності та включення додаткових видів діяльності, у зв'язку з чим проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується видів діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія». Визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Фабрика Мрія» документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються інформації про види діяльності юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Згідно з Протоколом № 9-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного (Додаток №9 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується видів діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія», а саме:

- змінити основний вид діяльності з «52.10 Складське господарство» на «46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин».

- включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про наступні види діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія»:

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

16.24 Виробництво дерев'яної тари.

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника ПрАТ «Фабрика Мрія» на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про види діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія»

є наступними:

Головуючий загальними зборами акціонерів

Данчук Максим Вікторович

Секретар загальних зборів акціонерів

Сазонський Микита Євгенійович

ЗА – 107600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне рішення: **Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується видів діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія», а саме:**

- змінити основний вид діяльності з «52.10 Складське господарство» на «46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин».

- включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про наступні види діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія»:

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

16.24 Виробництво дерев'яної тари.

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника ПрАТ «Фабрика Мрія» на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про види діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія».

Питання десяте порядку денного:

Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Фабрика Мрія» документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Згідно з Протоколом № 10-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» підсумки голосування з десятого питання порядку денного (Додаток №10 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновників (учасників) юридичної особи: «167 засновників., Розмір частки засновника (учасника): 206926» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

Головуючий загальними зборами акціонерів

Данчук Максим Вікторович

Секретар загальних зборів акціонерів

Сазонський Микита Євгенійович

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника ПрАТ «Фабрика Мрія» на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи

є наступними:

ЗА – **107600** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання десятого порядку денного прийнято наступне рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновників (учасників) юридичної особи: «167 засновників., Розмір частки засновника (учасника): 206926» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника ПрАТ «Фабрика Мрія» на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи.

Головуючий
загальними зборами акціонерів


Данчук Максим Вікторович

Секретар
загальних зборів акціонерів


Сазонський Микита Євгенійович

Головуючий загальними зборами акціонерів


Данчук Максим Вікторович

Секретар загальних зборів акціонерів

Сазонський Микита Євгенійович



ПРОТОКОЛ № 1-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кравчук Ольги Леонідівни, члена лічильної комісії Тарабанової Тетяни Миколаївни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика Мрія», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Фабрика Мрія».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13550386.

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 29 квітня 2026 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства в 2024-2025 роках.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки. Прибутки Товариства, отримані за результатами роботи в 2024 та 2025 роках, направити на розвиток ПрАТ «Фабрика Мрія».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

ЗА – 107600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки. Прибутки Товариства, отримані за результатами роботи в 2024 та 2025 роках, направити на розвиток ПрАТ «Фабрика Мрія».

Голова лічильної комісії

Кравчук Ольга Леонідівна

Член лічильної комісії

Тарабанова Тетяна Миколаївна



ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кравчук Ольги Леонідівни, члена лічильної комісії Тарабанової Тетяни Миколаївни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика Мрія», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Фабрика Мрія».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13550386.

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 29 квітня 2026 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про визначення структури управління Товариством.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Обрати дворівневу структуру управління Товариством.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

ЗА – 107600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати дворівневу структуру управління Товариством.

Голова лічильної комісії

Кравчук Ольга Леонідівна

Член лічильної комісії

Тарабанова Тетяна Миколаївна



ПРОТОКОЛ № 3-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кравчук Ольги Леонідівни, члена лічильної комісії Тарабанової Тетяни Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика Мрія», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Фабрика Мрія».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13550386.

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 29 квітня 2026 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Фабрика Мрія».**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія», які, зокрема, пов'язані зі зміною видів діяльності Товариства та приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» у новій редакції. Уповноважити керівника ПрАТ «Фабрика Мрія» на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Фабрика Мрія».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

ЗА – 107600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія», які, зокрема, пов'язані зі зміною видів діяльності Товариства та приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» у новій редакції. Уповноважити керівника ПрАТ «Фабрика Мрія» на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Фабрика Мрія».

Голова лічильної комісії

Кравчук Ольга Леонідівна

Член лічильної комісії

Тарабанова Тетяна Миколаївна



ПРОТОКОЛ № 4-ЛК

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кравчук Ольги Леонідівни, члена лічильної комісії Тарабанової Тетяни Миколаївни складала даний протокол про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика Мрія», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Фабрика Мрія».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13550386.

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 29 квітня 2026 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Данчук Людмила Антонівна (акціонер ПрАТ «Фабрика Мрія»)	107600
2	Прокоф'єва Людмила Василівна (акціонер ПрАТ «Фабрика Мрія»)	107600
3	Данчук Віктор Лукич (представник акціонера ПрАТ «Фабрика Мрія» Данчука Максима Вікторовича)	107600

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» Данчук Людмилу Антонівну, Прокоф'єву Людмилу Василівну та Данчука Віктора Лукича.

Голова лічильної комісії

Кравчук Ольга Леонідівна

Член лічильної комісії

Тарабанова Тетяна Миколаївна



М.П.

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кравчук Ольги Леонідівни, члена лічильної комісії Тарабанової Тетяни Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика Мрія», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Фабрика Мрія».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13550386.

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 29 квітня 2026 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ «Фабрика Мрія» виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:

ЗА – 107600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ «Фабрика Мрія» виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Кравчук Ольга Леонідівна

Член лічильної комісії

Тарабанова Тетяна Миколаївна



ПРОТОКОЛ № 6-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кравчук Ольги Леонідівни, члена лічильної комісії Тарабанової Тетяни Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика Мрія», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Фабрика Мрія».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13550386.

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 29 квітня 2026 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Фабрика Мрія» Положення про Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:

ЗА – 107600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Фабрика Мрія» Положення про Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».

Голова лічильної комісії

Кравчук Ольга Леонідівна

Член лічильної комісії

Тарабанова Тетяна Миколаївна



ПРОТОКОЛ № 7-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кравчук Ольги Леонідівни, члена лічильної комісії Тарабанової Тетяни Миколаївни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика Мрія», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Фабрика Мрія».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13550386.

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 29 квітня 2026 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду та Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія». Встановити, що вказані вище положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного:

ЗА – 107600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія». Встановити, що вказані вище положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».

Голова лічильної комісії



Кравчук Ольга Леонідівна

Член лічильної комісії

Тарабанова Тетяна Миколаївна

М.П.

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кравчук Ольги Леонідівни, члена лічильної комісії Тарабанової Тетяни Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика Мрія», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Фабрика Мрія».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 13550386.
Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 29 квітня 2026 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Єрмейчук Тетяни Євгенівни, членів Ревізійної комісії Красненко Наталії Юрївни та Коломісць Оксани Володимирівни.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:

ЗА – 107600 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Єрмейчук Тетяни Євгенівни, членів Ревізійної комісії Красненко Наталії Юрївни та Коломісць Оксани Володимирівни.

Голова лічильної комісії

Кравчук Ольга Леонідівна

Член лічильної комісії

Тарабанова Тетяна Миколаївна



ПРОТОКОЛ № 9-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кравчук Ольги Леонідівни, члена лічильної комісії Тарабанової Тетяни Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика Мрія», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Фабрика Мрія».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 13550386.
Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 29 квітня 2026 року.

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про зміну основного виду діяльності та включення додаткових видів діяльності, у зв'язку з чим проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується видів діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія». Визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Фабрика Мрія» документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються інформації про види діяльності юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів: Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується видів діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія», а саме:

- змінити основний вид діяльності з «52.10 Складське господарство» на «46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин».
- включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про наступні види діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія»:
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
16.24 Виробництво дерев'яної тари.

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника ПрАТ «Фабрика Мрія» на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про види діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дев'ятого порядку денного:

ЗА – **107600** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується видів діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія», а саме:

- змінити основний вид діяльності з «52.10 Складське господарство» на «46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин».

- включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про наступні види діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія»:

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

16.24 Виробництво дерев'яної тари.

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника ПрАТ «Фабрика Мрія» на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про види діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія».

Голова лічильної комісії

Кравчук Ольга Леонідівна

Член лічильної комісії

Тарабанова Тетяна Миколаївна



ПРОТОКОЛ № 10-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кравчук Ольги Леонідівни, члена лічильної комісії Тарабанової Тетяни Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фабрика Мрія», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Фабрика Мрія».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13550386.

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 29 квітня 2026 року.

Питання №10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Фабрика Мрія» документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного загальних зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновників (учасників) юридичної особи: «167 засновників., Розмір частки засновника (учасника): 206926» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника ПрАТ «Фабрика Мрія» на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи. Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання десятого порядку денного:

ЗА – **107600** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновників (учасників) юридичної особи: «167 засновників., Розмір частки засновника (учасника): 206926» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника ПрАТ «Фабрика Мрія» на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи.

Голова лічильної комісії

Кравчук Ольга Леонідівна

Член лічильної комісії

Тарабанова Тетяна Миколаївна

