

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ТОДЕФ"**  
(ідентифікаційний код 14328187, далі – Товариство)

м. Київ

12.03.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	02.03.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	20.02.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	20.02.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	20.02.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	02.03.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.02.2026, становить 537 (п'ятсот тридцять сім) осіб, яким належить 2 180 956 (два мільйони сто вісімдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 990 348 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто тисяч триста сорок вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 2 184 669 (два мільйони сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 3 713 (три тисячі сімсот тринадцять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 1 783 930 (один мільйон сімсот вісімдесят три тисячі дев'ятсот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,62905% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 89,62905%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 27 січня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Пашенко Олександр Васильович, секретарем загальних зборів – Тридуб Богдан Олексійович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Левковська Аліни Юріївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд звіту директора Товариства за результатами за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

---

Голова загальних зборів  
Пашенко О.В.

Секретар загальних зборів  
Тридуб Б.О.

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Попереднє надання згоди на вчинення ПРАТ "ТОДЕФ", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів щодо договорів, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 231 746 голосів, що становить 69,04677% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 552 184 голоси, що становить 30,95323% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту директора Товариства за результатами за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт директора Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 231 746 голосів, що становить 69,04677% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 552 184 голоси, що становить 30,95323% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuchih prostih imenних akcii.  
Za бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuchih prostih imenних akcii.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт директора Товариства за 2025 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 231 746 голосів, що становить 69,04677% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuchih prostih imenних akcii.

"ПРОТИ" - 552 184 голоси, що становить 30,95323% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuchih prostih imenних akcii.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuchih prostih imenних akcii.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuchih prostih imenних akcii.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 1890,2 тис.грн. залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 231 746 голосів, що становить 69,04677% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuchih prostih imenних akcii.

"ПРОТИ" - 552 184 голоси, що становить 30,95323% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuchih prostih imenних akcii.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuchih prostih imenних akcii.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuchih prostih imenних akcii.

**Прийняте рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 1890,2 тис.грн. залишити нерозподіленим.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Пащенко О. В. та секретаря загальних зборів Тридуба Б.О. підписати Статут в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 104 418 голосів, що становить 5,85326% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuchih prostih imenних akcii.

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 679 512 голосів, що становить 94,14674% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийнято.**

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до положень Товариства «Про наглядову раду» та «Про загальні збори», шляхом викладення їх новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Пащенко О. В. підписати положення Про наглядову раду» та «Про загальні збори» в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 104 418 голосів, що становить 5,85326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 679 512 голосів, що становить 94,14674% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийнято.**

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Аржековської Оксани Володимирівни, Кушніренка Віктора Володимировича, Пащенко Сергія Васильовича, Слободянюка Руслана Петровича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 231 746 голосів, що становить 69,04677% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 552 184 голоси, що становить 30,95323% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Аржековської Оксани Володимирівни, Кушніренка Віктора Володимировича, Пащенко Сергія Васильовича, Слободянюка Руслана Петровича.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Аржековську Оксану Володимирівну – акціонер,  
Кушніренка Віктора Володимировича – акціонер,  
Пашенка Сергія Васильовича – акціонер,  
Пашенко Софію Олександрівну – представник акціонера Пашенка О.В.,  
Слободянюка Руслана Петровича – акціонер.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 231 746 голосів, що становить 69,04677% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 552 184 голоси, що становить 30,95323% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Аржековську Оксану Володимирівну – акціонер,

Кушніренка Віктора Володимировича – акціонер,

Пашенка Сергія Васильовича – акціонер,

Пашенко Софію Олександрівну – представник акціонера Пашенка О.В.,

Слободянюка Руслана Петровича – акціонер.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на платній та безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 231 746 голосів, що становить 69,04677% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 552 184 голоси, що становить 30,95323% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на платній та безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення ПРАТ "ТОДЕФ", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів щодо договорів, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:**

---

Голова загальних зборів  
Пашенко О.В.

Секретар загальних зборів  
Тридуб Б.О.

1. Прийняти рішення про вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та доручити директору Товариства укласти в 2026-2027 роках такі Договори:

- Договори оренди, договори суборенди, договори про внесення змін та доповнень, додаткові договори, договори про розірвання (припинення) зазначених договорів, або будь-які інші правочини щодо передачі в оренду будь-якої частини Нежилої будівлі - універсаму (надалі- «ТЦ»), розташованої за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, буд. 43/2;

- Договори про внесення змін до договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27.12.2013 року за реєстровим № 4367 з ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ТМ «Сільпо») щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 чи іншою торговельною маркою;

- Укладення Договорів, додаткових угод, тощо, надання в оренду нерухомого майна терміном оренди до 10 років;

- Договори на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт, пов'язаних з освоєнням торговельних площ, що введенні в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства.

2. Наглядовій Раді Товариства без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися директором Товариства протягом 2026-2027 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2027 році, але не пізніше 02 березня місяця 2027 року в процесі звичайної господарської діяльності за умови вчинення її на ринкових умовах; (без погодження (визначення) переліку майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо).

3. Уповноважити директора Товариства укласти та підписувати вищевказані правочини на умовах, визначених рішеннями загальних зборів акціонерів або рішеннями Наглядової Ради Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 231 746 голосів, що становить 61,88596% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 552 184 голоси, що становить 27,74309% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

1. Прийняти рішення про вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та доручити директору Товариства укласти в 2026-2027 роках такі Договори:

- Договори оренди, договори суборенди, договори про внесення змін та доповнень, додаткові договори, договори про розірвання (припинення) зазначених договорів, або будь-які інші правочини щодо передачі в оренду будь-якої частини Нежилої будівлі - універсаму (надалі- «ТЦ»), розташованої за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, буд. 43/2;

- Договори про внесення змін до договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27.12.2013 року за реєстровим № 4367 з ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ТМ «Сільпо») щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 чи іншою торговельною маркою;

- Укладення Договорів, додаткових угод, тощо, надання в оренду нерухомого майна терміном оренди до 10 років;

- Договори на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт, пов'язаних з освоєнням торговельних площ, що введенні в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства.

2. Наглядовій Раді Товариства без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися директором Товариства протягом 2026-2027 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2027 році, але не пізніше 02 березня місяця 2027 року в процесі звичайної господарської діяльності за умови вчинення її на ринкових умовах; (без погодження (визначення) переліку майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо).

3. Уповноважити директора Товариства укладати та підписувати вищевказані правочини на умовах, визначених рішеннями загальних зборів акціонерів або рішеннями Наглядової Ради Товариства.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Пащенко О.В.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тридуб Б.О.