

<p>ПРОТОКОЛ № 15/2026</p>	<p align="center">Річних Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 19199961) (далі – загальні збори)</p> <p>Скорочене найменування: ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (далі – «Товариство»).</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів: шляхом очного голосування з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – «Порядок»).</p> <p>Дата та час проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року, 11:00 – 12:10.</p> <p>Місце проведення загальних зборів: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 10-й поверх, конференц-зал «Київ».</p> <p>Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 29.04.2026 року.</p>
<p>Голова:</p> <p>Секретар:</p>	<p>Устинова О.В.</p> <p>Сазонов А.Є.</p>
<p>Акціонер:</p>	<p>Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна»), якому належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Генерального директора Устинової Ольги Володимирівни, яка діє на підставі Статуту.</p> <p>Кворум загальних зборів становить 100%, загальні збори є правомочними та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів.</p>
<p>Загальна кількість акціонерів, згідно з переліком (реєстром) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 29.04.2026 року, становить 1 (одна) особа, якій належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.</p> <p>Всього Товариством розміщено 85 243 867 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок три тисячі вісімсот шістьдесят сім) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 6 059 (шість тисяч п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, які оформлені глобальним сертифікатом, до розподілу за власниками та не є голосуючими.</p>	

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 29.04.2026 року. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Всього у загальних зборах бере участь 1 (одна) особа, якій належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться в період дії воєнного стану з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України щодо проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Порядок денний:		
10 хв.	1. Про обрання Голови та Секретаря Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	Сазонов А.Є.
10 хв.	2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	Устинова О.В.
10 хв.	3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.	Устинова О.В.
10 хв.	4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2025 рік.	Устинова О.В.
10 хв.	5. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2025 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів.	Устинова О.В.
10 хв.	6. Напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2026 рік.	Устинова О.В.
10 хв.	7. Про підтвердження повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	Устинова О.В.
Питання порядку денного:		
10 хв.	1. Про обрання Голови та Секретаря Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	Сазонов А.Є.

Проект рішень, поставлений на голосування:

1.1. Обрати Головою Річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства Устинову Ольгу Володимирівну.

1.2. Обрати Секретарем Річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства Сазонова Андрія Євгенійовича.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.

Прийняті рішення:

1.1. Обрати Головою Річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства Устинову Ольгу Володимирівну.

1.2. Обрати Секретарем Річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства Сазонова Андрія Євгенійовича.

10 хв.	2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	Устинова О.В.
--------	---	---------------

Проект рішення, поставлений на голосування:

2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2025 рік згідно з Додатком 1 до цього Протоколу (документ в електронній формі).

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Прийняте рішення:

<p>2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2025 рік згідно з Додатком 1 до цього Протоколу (документ в електронній формі).</p>		
<p>10 хв.</p>	<p>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.</p>	<p>Устинова О.В.</p>
<p>Проект рішень, поставлений на голосування:</p> <p>3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (далі – ТОВ АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за 2025 рік згідно з Додатком 2 до цього Протоколу (документ в електронній формі).</p> <p>3.2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за 2025 рік.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.</p> <p>Кворум з даного питання є.</p> <p>Підсумок голосування:</p> <p>«ЗА» – 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.</p> <p>«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.</p> <p>Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (далі – ТОВ АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за 2025 рік згідно з Додатком 2 до цього Протоколу (документ в електронній формі).</p> <p>3.2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за 2025 рік.</p>		
<p>10 хв.</p>	<p>4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2025 рік.</p>	<p>Устинова О.В.</p>
<p>Проект рішення, поставлений на голосування:</p> <p>4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2025 рік відповідно до Річної бухгалтерської (фінансової) звітності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», яка була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, згідно з Додатком 3 до цього Протоколу (документ в електронній формі).</p>		

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2025 рік відповідно до Річної бухгалтерської (фінансової) звітності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», яка була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, згідно з Додатком 3 до цього Протоколу (документ в електронній формі).

10 хв.	5. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2025 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів.	Устинова О.В.
--------	---	---------------

Проект рішення, поставлений на голосування:

5.1. Забезпечити покриття збитків, що складають 39 221 тис. грн. за 2025 рік, за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за 2025 рік не виплачувати.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Прийняте рішення:

5.1. Забезпечити покриття збитків, що складають 39 221 тис. грн. за 2025 рік, за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за 2025 рік не виплачувати.

10 хв.	6. Напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2026 рік.	Устинова О.В.
<p>Проект рішення, поставлений на голосування:</p> <p>6.1. Затвердити основні напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2026 рік згідно з Додатком 4 до цього Протоколу (документ в електронній формі).</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.</p> <p>Кворум з даного питання є.</p> <p>Підсумок голосування: «ЗА» – 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах. Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>6.1. Затвердити основні напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2026 рік згідно з Додатком 4 до цього Протоколу (документ в електронній формі).</p>		
10 хв.	7. Про підтвердження повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	Устинову О.В.
<p>Проект рішень, поставлений на голосування:</p> <p>7.1. Підтвердити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»: Булаха Євгена Юрійовича, Дейнеги Ольги Миколаївни, Отроценка Андрія Івановича, Сіренко Надії Олександрівни, Фрунза Євгенія Костянтиновича, обраних відповідно до рішення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (Протокол № 11/2025 від 01.09.2025, питання 5 порядку денного), строком на 1 (один) рік – до 01 жовтня 2026 року.</p> <p>7.2. Підтвердити чинність умов цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», затверджених рішенням Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (Протокол № 11/2025 від 01.09.2025, питання 6 порядку денного).</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.</p> <p>Кворум з даного питання є.</p>		

Підсумок голосування:

«ЗА» – 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.

Прийняті рішення:

7.1. Підтвердити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»:

Булаха Євгена Юрійовича,

Дейнеги Ольги Миколаївни,

Отроценка Андрія Івановича,

Сіренко Надії Олександрівни,

Фрунза Євгенія Костянтиновича, обраних відповідно до рішення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (Протокол № 11/2025 від 01.09.2025, питання 5 порядку денного), строком на 1 (один) рік – до 01 жовтня 2026 року.

7.2. Підтвердити чинність умов цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», затверджених рішенням Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (Протокол № 11/2025 від 01.09.2025, питання 6 порядку денного).

Дата складання Протоколу 29 квітня 2026 року.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Голова Загальних Зборів Акціонерів

Ольга УСТИНОВА

Секретар Загальних Зборів Акціонерів

Андрій САЗОНОВ

**Додаток 1-4 до Протоколу Річних Загальних Зборів Акціонерів
ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» № 15/2026 від 29.04.2026 р.**

- Додаток 1.** Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2025 рік (документ в електронній формі);
- Додаток 2.** Звіт незалежного аудитора ТОВ АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» за 2025 рік (документ в електронній формі);
- Додаток 3.** Річна бухгалтерська (фінансова) звітність ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2025 рік (документ в електронній формі);
- Додаток 4.** Напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2026 рік (презентація).