

ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА ТДЛ»
(ідентифікаційний код 02132496, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство)

30.04.2026

Запоріжжя

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу: 30.04.2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Горбаченко Владлену, Членом лічильної комісії Кашпор Наталю Станіславовну, Членом лічильної комісії Пітюкіна Валерія Івановича. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколів про підсумки голосування на цих загальних зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Обрати Головою лічильної комісії Горбаченко Владлену, Членом лічильної комісії Кашпор Наталю Станіславовну, Членом лічильної комісії Пітюкіна Валерія Івановича. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколів про підсумки голосування на цих загальних зборах.

Голова тимчасової лічильної комісії _____

Член тимчасової лічильної комісії _____

Член тимчасової лічильної комісії _____

Підписи

_____ / Владлена ГОРБАЧЕНКО /

_____ / Наталя КАШПОР /

_____ / Валерій ПІТЮКІН /

Голова лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

Підписи

_____ адлена ГОРБАЧЕНКО /

_____ / Наталя КАШПОР /

_____ / Валерій ПІТЮКІН /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА ТДЛ»**
(ідентифікаційний код 02132496, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство)

30.04.2026

Запоріжжя

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу: 30.04.2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №2: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Голова лічильної комісії

Людмила ГОРБАЧЕНКО /

Член лічильної комісії

/ Наталя КАШПОР /

Член лічильної комісії

/ Валерій ПІТЮКІН /

Підписи

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА ТДЛ»**
(ідентифікаційний код 02132496, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство)

30.04.2026

Запоріжжя

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу: 30.04.2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №3: Обрання головуючого і секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Обрати Головуючим Загальних зборів Петрухно Анатолія Вадимовича, Секретарем Загальних зборів Пітюкіна Валерія Івановича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів Петрухно Анатолія Вадимовича, Секретарем Загальних зборів Пітюкіна Валерія Івановича.

Голова лічильної комісії _____

Член лічильної комісії ко _____

Член лічильної комісії ко _____

Підписи

Владлена ГОРБАЧЕНКО /

/ Наталя КАШПОР /

/ Валерій ПІТЮКІН /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА ТДЛ»**
(ідентифікаційний код 02132496, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство)

30.04.2026

Запоріжжя

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу: 30.04.2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №4: Затвердження регламенту Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Голова лічильної комісії

Владлена ГОРБАЧЕНКО /

Член лічильної комісії ко

Підписи

/ Наталя КАШПОР /

Член лічильної комісії ко

/ Валерій ПІТЮКІН /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА ТДЛ»**
(ідентифікаційний код 02132496, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство)

30.04.2026

Запоріжжя

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу: 30.04.2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №5: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 – 2025 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 – 2025 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 – 2025 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Голова лічильної комісії

Владлена ГОРБАЧЕНКО /

Член лічильної комісії

/ Наталя КАШПОР /

Член лічильної комісії

/ Валерій ПІТЮКІН /

Підписи

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА ТДЛ»
(ідентифікаційний код 02132496, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство)**

30.04.2026

Запоріжжя

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу: 30.04.2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №6: Розгляд висновків звіту аудиторських перевірок щодо результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Проект рішення №1 з питання №6: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю необхідності проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю необхідності проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Голова лічильної комісії

Владлена ГОРБАЧЕНКО /

Член лічильної комісії к

Підписи

/ Наталя КАШПОР /

Член лічильної комісії к

/ Валерій ПІТЮКІН /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА ТДЛ»
(ідентифікаційний код 02132496, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство)**

30.04.2026

Запоріжжя

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу: 30.04.2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №7: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 – 2025 роки та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 – 2025 роки.

Проект рішення №1 з питання №7:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 – 2025 роки.
- 2) Прибуток отриманий у 2019 році, у розмірі 45,3 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- 3) Прибуток отриманий у 2020 році, у розмірі 51,7 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- 4) Прибуток отриманий у 2021 році, у розмірі 45,8 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- 5) Прибуток отриманий у 2022 році, у розмірі 145,5 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- 6) Прибуток отриманий у 2023 році, у розмірі 123,4 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- 7) Прибуток отриманий у 2024 році, у розмірі 105,6 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- 8) Прибуток отриманий у 2025 році, у розмірі 129,8 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 – 2025 роки.
- 2) Прибуток отриманий у 2019 році, у розмірі 45,3 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- 3) Прибуток отриманий у 2020 році, у розмірі 51,7 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- 4) Прибуток отриманий у 2021 році, у розмірі 45,8 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- 5) Прибуток отриманий у 2022 році, у розмірі 145,5 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- 6) Прибуток отриманий у 2023 році, у розмірі 123,4 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- 7) Прибуток отриманий у 2024 році, у розмірі 105,6 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- 8) Прибуток отриманий у 2025 році, у розмірі 129,8 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії

Тетяна ГОРБАЧЕНКО /

Член лічильної комісії

Ольга / Наталя КАШПОР /

Член лічильної комісії

Сергей / Валерій ПІТЮКІН /

Підписи

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА ТДЛ»
(ідентифікаційний код 02132496, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство)**

30.04.2026

Запоріжжя

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу: 30.04.2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №8: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №8: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Голова лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

Підписи

Владлена ГОРБАЧЕНКО /

/ / Наталя КАШПОР /

/ / Валерій ПІТЮКІН /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА ТДЛ»**
(ідентифікаційний код 02132496, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство)

30.04.2026

Запоріжжя

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу: 30.04.2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №9: Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №9: Обрати Головою Наглядової ради Тізенберга Дмитра Леонідовича (акціонер), Членом Наглядової ради Пітюкін Валерій Іванович (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпроагроінвест», код за ЄДРПОУ- 33837000).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Обрати Головою Наглядової ради Тізенберга Дмитра Леонідовича (акціонер), Членом Наглядової ради Пітюкін Валерій Іванович (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпроагроінвест», код за ЄДРПОУ- 33837000).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії к

Член лічильної комісії к

Підписи

Владлена ГОРБАЧЕНКО /

/ Наталя КАШПОР /

/ Валерій ПІТЮКІН /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА ТДЛ»**
(ідентифікаційний код 02132496, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство)

30.04.2026

Запоріжжя

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу: 30.04.2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №10: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №10: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Голова лічильної комісії _____

Член лічильної комісії ко _____

Член лічильної комісії ко _____

Підписи

Владлена ГОРБАЧЕНКО /

/ Наталя КАШПОР /

/ Валерій ПІТЮКІН /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА ТДЛ»**
(ідентифікаційний код 02132496, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство)

30.04.2026

Запоріжжя

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу: 30.04.2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №11: Надання згоди на вчинення значних правочинів, відчуження окремих об'єктів акціонерного товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та не можуть по сумі перевищувати 3000000 (трьох мільйонів) гривень за умови погодження із наглядовою радою акціонерного товариства.

Проект рішення №1 з питання №11: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 3.000.000 гривень (трьох мільйонів) гривень. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету та видам діяльності Товариства, передбаченого Статутом ПАТ «ЕРА ТДЛ». Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 3.000.000 гривень (трьох мільйонів) гривень. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету та видам діяльності Товариства, передбаченого Статутом ПАТ «ЕРА ТДЛ». Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Підписи

Владлена ГОРБАЧЕНКО /

/ Наталя КАШПОР /

/ Валерій ПІТЮКІН /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА ТДЛ»**
(ідентифікаційний код 02132496, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства, Товариство)

30.04.2026

Запоріжжя

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу: 30.04.2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №12: Про визначення порядку виконання договору поруки номер SR-SME200/298/2008/1 від 01 серпня 2008 року, з усіма змінами та доповненнями, що укладений між АТ «ОТП Банк» та Публічним акціонерним товариством «ЕРА ТДЛ» перед новим кредитором за договором про відступлення прав вимоги (цесії) від 30 січня 2026 року.

Проект рішення №1 з питання №12: Доручити директору ПАТ «ЕРА ТДЛ» погодити із новим кредитором Інякіною Мариною Володимирівною порядок та терміни погашення заборгованості за договором поруки номер SR-SME200/298/2008/1 від 01.08.2008 року у сумі 4 453 721,72 гривень.

* Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Доручити директору ПАТ «ЕРА ТДЛ» погодити із новим кредитором Інякіною Мариною Володимирівною порядок та терміни погашення заборгованості за договором поруки номер SR-SME200/298/2008/1 від 01.08.2008 року у сумі 4 453 721,72 гривень.

Голова лічильної комісії

/ Владлена ГОРБАЧЕНКО /

Член лічильної комісії

Підписи

/ Наталя КАШПОР /

Член лічильної комісії

/ Валерій ПІТЮКІН /