

ПРОТОКОЛ № 6/н
про підсумки реєстрації
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 травня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення протоколу про підсумки реєстрації: 20 травня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 квітня 2025 року.

Дата і час початку голосування: з 11:00 18 квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування: до 18:00 29 квітня 2025 року включно.

Загальна кількість акцій: 323 228 шт.

Кількість голосуючих акцій: 317 878 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 314 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 317 772 голосів.

Кворум загальних зборів: 99,9666 %.

№	Назва/П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість цінних паперів, що належить власнику	Кількість голосуючих цінних паперів
1.	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН», в особі Директора Осіяненка Г. Л., який діє на підставі Статуту	283 215	283 215
2.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ», в особі Директора Безсмертного О. М., який діє на підставі Статуту	34 557	34 557
	ВСЬОГО:	317 772	317 772

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії
Члени Реєстраційної комісії:



Крілик Стефан Кіпріянович
Щудлак Надія Ярославівна
Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 травня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 26 травня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 1:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 травня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 26 травня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 2:

2. Про обрання Голови (Головуючого) та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Презляту Степана Зеновійовича.

Обрати Секретарем річних загальних зборів Ревуцьку Ірину Богданівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Презляту Степана Зеновійовича.

Обрати Секретарем річних загальних зборів Ревуцьку Ірину Богданівну.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 травня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 26 травня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 3:

3. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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.

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.

Прийняте рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 травня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 26 травня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 4:

4. Звіт Генерального Директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

Звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік – затвердити. Роботу Генерального Директора Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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.

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.

Прийняте рішення:

Звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік – затвердити. Роботу Генерального Директора Товариства визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

**ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
«РІЕЛЕКСПЕРТ»**

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 травня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 26 травня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 5:

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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.

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.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 травня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 26 травня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 6:

6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 травня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 26 травня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 7:

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 22 203 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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.

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.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 22 203 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 травня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 26 травня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 8:

8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 2 000 000 000 (два мільярди) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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.

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.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 2 000 000 000 (два мільярди) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

 Крілик Стефан Кіпріанович
 Щудлак Надія Ярославівна
 Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 травня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 26 травня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 9:

9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

Не затверджувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи, у зв'язку з тим, що аудит не проводився.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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.

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.

Прийняте рішення:

Не затверджувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи, у зв'язку з тим, що аудит не проводився.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
«РІЛЕКСПЕРТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 травня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 26 травня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 10:

10. Про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ») – Голова/член Наглядової ради Товариства.
2. Зайцев Сергій Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Вишневська Валентина Володимирівна (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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.

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.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ») – Голова/член Наглядової ради Товариства.
2. Зайцев Сергій Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Вишневська Валентина Володимирівна (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 травня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 26 травня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 11:

11. Про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:

Обрати Наглядову раду Товариства, строком на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

- 1. Ярандін Володимир Анатолійович** (представник акціонера Товариства ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ») – член Наглядової ради Товариства.
- 2. Зайцев Сергій Іванович** (представник акціонера Товариства ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ») - член Наглядової ради Товариства.
- 3. Вишневська Валентина Володимирівна** (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **317 772** голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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.

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.

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства, строком на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

- 1. Ярандін Володимир Анатолійович** (представник акціонера Товариства ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ») – член Наглядової ради Товариства.
- 2. Зайцев Сергій Іванович** (представник акціонера Товариства ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ») - член Наглядової ради Товариства.
- 3. Вишневська Валентина Володимирівна** (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:


Крілик Стефан Кіпріанович
Щудлак Надія Ярославівна
Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 19 травня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування: 26 травня 2025 року.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріянович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 12:

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди, згідно умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди, згідно умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

 Крілик Стефан Кіпріянович
 Щудлак Надія Ярославівна
 Новіков Сергій Миколайович