



**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Надалі - (ПрАТ «УП ВНЗ ЦЄУ», ПрАТ, Товариство)**

м. Київ

"23" квітня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026р.
Дата складання Протоколу: 23.04.2026р

Спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори) : Збори проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 15.04.2026р., кількість голосуючих акцій становить - 3 354 акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 3 261 голосів.

Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання): 97,227 %. Річні Загальні Збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на річних загальних зборах проводиться з використанням бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетень для кумулятивного голосування. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

На момент проведення Загальних Зборів Статутний капітал Товариства складає:
212000,00 гривень (Двісті дванадцять тисяч гривень 00 копійок), що розділений на 4240 (Чотири тисячі двісті сорок) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 50,00 гривень (П'ятдесят гривень 00 копійок) кожна. На рахунку ПрАТ «УП ВНЗ ЦЄУ» викуплені власні акції не обліковуються.

Загальна кількість акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах :
– 1 особа, яка має у сукупності 3 261 голосуючих акцій (голосів), що становить: 97,227 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «УП ВНЗ ЦЄУ».

Загальна кількість голосуючих акцій становить- 3 354 акцій
Річні Загальні Збори акціонерів ПрАТ «УП ВНЗ ЦЄУ». були призначені на 21.04.2026р. рішенням Наглядової Ради АТ (протокол від 12.03.2026р.) у відповідності до порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Повідомлення акціонерів:

- розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- розміщення на власному веб-сайті: <http://kga.mbk.biz.ua>.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані Наглядовою радою Товариства (Протокол від 12.03.2026 року), яка серед іншого визначила:

Призначити:

Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович;

Секретар Загальних Зборів – Галько Ольга Федорівна;

Голова Лічильної комісії – Черненко Леонід Маркович;

Склад реєстраційної комісії: Черненко Леонід Маркович.

Призначити особу, що уповноважена взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні загальних зборів. Така особа повинна мати електронний підпис:

Шепелюк Олександр Юрійович (паспорт ТТ № 294459 виданий Шеченкківським РВ ГУДМС України в м. Києві 04. 06.2015р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2251913816);

Дата оприлюднення бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетень для кумулятивного голосування для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 07.04.2026 року: <http://kga.mbk.biz.ua>.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9-00 години дня, який зазначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (07.04.2026 року). Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 20.04.2026 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік та основні напрямки розвитку на 2026 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 р.
4. Про виплату дивідендів.
5. Обрання членів Наглядової Ради Товариства
6. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
7. Обрання Голови Правління Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Про зміну складу посадових осіб Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З **Питання № 1** порядку денного Загальних Зборів: «Розгляд звіту виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік та основні напрямки розвитку на 2026 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду».

прийнято наступне рішення:

Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік та основні напрямки розвитку на 2026 рік. За наслідками розгляду звітів визнати діяльність виконавчого органу протягом звітного періоду задовільною.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів – 3 261 акцій (голосів);

"ЗА" – 3 261 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З **Питання № 2** порядку денного Загальних Зборів.: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період»

прийнято наступне рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за звітний період.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів – 3 261 акцій (голосів);

"ЗА" – 3 261 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З **Питання № 3** порядку денного Загальних Зборів «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 р.»

прийнято наступне рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку АТ за 2025 рік чистий прибуток не розподіляти. Затвердити заходи для подальшого розвитку АТ та поліпшення матеріальної бази Товариства.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів – 3 261 акцій (голосів);

"ЗА" – 3 261 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З **Питання № 4** порядку денного Загальних Зборів: «Про виплату дивідендів»

прийнято наступне рішення:

Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати акціонерам ПрАТ.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів – 3 261 акцій (голосів);

"ЗА" – 3 261 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З **Питання № 5** порядку денного Загальних Зборів.: «Обрання членів Наглядової ради» прийнято наступне рішення:

Обрати Наглядову раду у наступному складі:
Попова Вікторія Василівна – акціонер Товариства;
Кузменко Вікторія Василівна – представник акціонера Шепелюка Олександра Юрійовича;
Редіна Олена Цезарівна - представник акціонера Шепелюка Олександра Юрійовича.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування	Результат голосування
Попова Вікторія Василівна	3 261	Кандидат обраний
Кузменко Вікторія Василівна	3 261	Кандидат обраний
Редіна Олена Цезарівна	3 261	Кандидат обраний

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З **Питання № 6** порядку денного Загальних Зборів.: «Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства» прийнято наступне рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства у складі:

Голова Правління - Шепелюк Олександр Юрійович;

Член Правління - Черненко Леонід Маркович;

Член Правління - Шилін Євгеній Володимирович.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 6 порядку денного Загальних Зборів – 3 261 акцій (голосів);

"ЗА" – 3 261 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З **Питання № 7** порядку денного Загальних Зборів.: «**Обрання Голови Правління Товариства**» прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Правління:

Шепелюк Олександр Юрійович – акціонер Товариства;

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування	Результат голосування
Шепелюк Олександр Юрійович	3 261	Кандидат обраний

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З **Питання № 8** порядку денного Загальних Зборів.: «**Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**»

прийнято наступне рішення:

Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, надання складських послуг, інших, пов'язаних з господарчою діяльністю Товариства та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом одного року з моменту проведення цих загальних зборів Товариства в граничній сукупній вартості до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 8 порядку денного Загальних Зборів – 3 261 акцій (голосів);

"ЗА" – 3 261 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З **Питання № 9** порядку денного Загальних Зборів.: «**Про затвердження нової редакції Статуту Товариства**»

прийнято наступне рішення:

1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2) Надати повноваження Голові правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 9 порядку денного Загальних Зборів – 3 261 акцій (голосів);

"ЗА" – 3 261 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З Питання № 10 порядку денного Загальних Зборів: «Про зміну складу посадових осіб Товариства»

прийнято наступне рішення:

Затвердити зміну складу посадових осіб Товариства.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №10 порядку денного Загальних Зборів – 3 261 акцій (голосів);

"ЗА" – 3 261 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Голова Загальних Зборів _____

Черненко Леонід Маркович

Секретар Загальних Зборів _____

Галько Ольга Федорівна



Пронумеровано, прошнуровано та скріплено (додаток) _____ арк.



Підпис

Handwritten signature

Голова Правління
ПРАТ «УП ВНЗ ЦЕУ» Шепельюк Олександр