

**ПРОТОКОЛ № 1/2026**  
 дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Гал-ЕКСПО»**,  
 Ідентифікаційний код : 13827994

м.Львів

30 березня 2026 року

Дистанційні річні загальні збори акціонерів (далі по тексту – Збори; Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Гал-ЕКСПО» (далі по тексту – Товариство або ПрАТ) проводились 30.03.2026 року дистанційно відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2026 від 16.02.2026 року) було призначено Головою загальних зборів - Стегура Андрія Васильовича, секретарем загальних зборів - Смика Ігора Зіновійовича.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2026 від 16.02.2026 року) було призначено лічильну комісію: голова лічильної комісії - Герета С.Я., член лічильної комісії - Герета Н.Б.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 18.03.2026 року.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 30.03.2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.03.2025 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 (чотирнадцять) осіб.

Для участі у загальних зборах зареєструвалося 11 (одинадцять) акціонерів, яким сукупно належить **26222 (двадцять шість тисяч двісті двадцять дві)** штуки простих іменних акцій (голосів), що складає **87,41 % (вісімдесят сім цілих сорок одна сота)** до загальної кількості акцій.

Відповідно до 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, річні дистанційні загальні збори визнаються правомочними і мають кворум, так як для участі у них зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Уповноваженою особою на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 30 березня 2026 року річних загальних зборів Товариства призначено Стегура Андрія Васильовича (протокол засідання Наглядової ради №1/2026 від 16.02.2026 року)

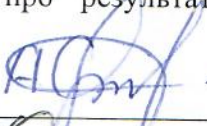
Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО». Форма та текст єдиного бюлетеня з питань порядку денного затверджена рішенням Наглядової ради від 16.02.2026 року №1/2026.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 18.03.2026 року

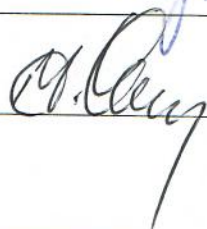
**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності

Голова загальних зборів

  
 \_\_\_\_\_ / Стегура Андрій Васильович /

Секретар загальних зборів

  
 \_\_\_\_\_ / Смик Ігор Зіновійович /

Товариства у 2025 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік

4. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

**З першого питання порядку денного: «Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

Проект рішення:


Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Роботу Правління за підсумками звітнього року визнати задовільною.

Підсумки голосування:


	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	26222	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

*Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Голова загальних зборів

 / Стегура Андрій Васильович /

Секретар загальних зборів

 / Смик Ігор Зіновійович /

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Роботу Правління за підсумками звітного року визнати задовільною.

**З другого питання порядку денного:** «Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	26222	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року визнати задовільною.

**З третього питання порядку денного:** «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік».

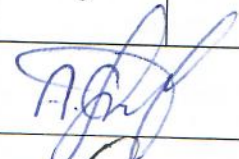
Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

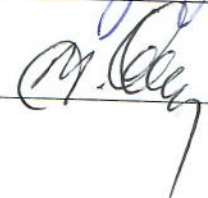
Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	26222	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%

Голова загальних зборів

 / Стегура Андрій Васильович /

Секретар загальних зборів

 / Смик Ігор Зіновійович /

«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%
--	---	----

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**3 четвертого питання порядку денного: «Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства».**

Проект рішення:

1. Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2025 році в розмірі 376 500 грн. (триста сімдесят шість тисяч п'ятсот гривень) спрямувати на виплату дивідендів – в повному розмірі, а саме – 376500 грн.

2. З нерозподіленого прибутку попередніх років – частину в розмірі 43 500,00 грн. (сорок три тисячі п'ятсот гривень) - спрямувати на виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	26222	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2025 році в розмірі 376 500 грн. (триста сімдесят шість тисяч п'ятсот гривень) спрямувати на виплату дивідендів – в повному розмірі, а саме – 376500 грн.

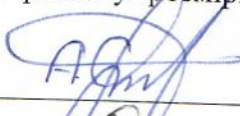
2. З нерозподіленого прибутку попередніх років – частину в розмірі 43 500,00 грн. (сорок три тисячі п'ятсот гривень) - спрямувати на виплату дивідендів.

**3 п'ятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».**

Проект рішення:

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2025 рік та частково з нерозподіленого прибутку попередніх років у розмірі 14,00 грн. (чотирнадцять гривень 00

Голова загальних зборів

 / Стегура Андрій Васильович /

Секретар загальних зборів

 / Смик Ігор Зіновійович /

- копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 420 000 грн. ( чотириста двадцять тисяч гривень 00 копійок).
2. Виплату дивідендів здійснити до 30 вересня 2026 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно законодавства України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	26222	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

*Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2025 рік та частково з нерозподіленого прибутку попередніх років у розмірі **14,00 грн. ( чотирнадцять гривень 00 копійок)** на одну просту іменну акцію на загальну суму **420 000 грн. ( чотириста двадцять тисяч гривень 00 копійок)**.
2. Виплату дивідендів здійснити до **30 вересня 2026 року**. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно законодавства України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

**3 шостого питання порядку денного: «Про припинення повноважень Голови та**

Голова загальних зборів



/ Стегура Андрій Васильович /

Секретар загальних зборів



/ Смик Ігор Зіновійович /

членів Наглядової ради Товариства. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

2. Наглядову раду обрати в наступному персональному складі строком 3 (три) роки:  
Голова Наглядової ради - Іваницька Рената Петрівна ;  
член Наглядової ради - Шеховцов Олександр Олександрович;  
член Наглядової ради - Кройчик Геннадій Віталійович.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	26222	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

2. Наглядову раду обрати в наступному персональному складі строком 3 (три) роки:

Голова Наглядової ради - Іваницька Рената Петрівна ;  
член Наглядової ради - Шеховцов Олександр Олександрович;  
член Наглядової ради - Кройчик Геннадій Віталійович.

3 сьомого питання порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради».

Проект рішення:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління – президента Товариства на підписання цивільно – правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість	Відсоток голосів від загальної кількості
--	-----------	--

Голова загальних зборів

 / Стегура Андрій Васильович /

Секретар загальних зборів

 / Смик Ігор Зіновійович /

	голосів	голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	26222	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

*Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.*

### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління – президента Товариства на підписання цивільно – правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.**

**З восьмого питання порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення»**

Проект рішення:

Надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 484 000 грн. (чотириста вісімдесят чотири тисячі гривень), що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності Товариства – виставкової діяльності та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю (в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів, отримання кредитів тощо), гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень).


Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	26222	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%


*Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.*

### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Голова загальних зборів

  
/ Стегура Андрій Васильович /

Секретар загальних зборів

  
/ Смик Ігор Зіновійович /

Надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 484 000 грн. (чотириста вісімдесят чотири тисячі гривень), що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності Товариства – виставкової діяльності та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю (в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів, отримання кредитів тощо), гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень).

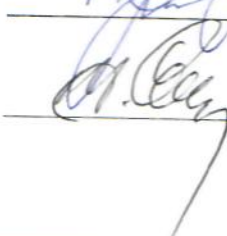
Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Голова загальних зборів



/ Стегура Андрій Васильович /

Секретар загальних зборів



/ Смик Ігор Зіновійович /

*В цьому документі прошиито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки 8 (вісім) аркушів*

*Голова загальних зборів ПрАТ «Гал-ЕКСПО»*

*Стегура А.В.*

*Секретар загальних зборів ПрАТ «Гал-ЕКСПО»*

*Смік І.З.*

