

ПРОТОКОЛ №1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 19035521)

м. Київ

17квітня 2026 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів (скорочено – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (надалі по тексту протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» чи як Товариство) проводились 17.04.2026 р. дистанційно відповідно до вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 03.03.2026 р.):

- 1) Головою Загальних зборів призначено Пилипенко Аллу Володимирівну, секретарем Загальних зборів – Вітер Валентину Петрівну.
- 2) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» на Загальних зборах у складі: Гудима Ніна Миколаївна - голова реєстраційної комісії, Вербовой Олександр Вікторович - член реєстраційної комісії;
- 3) призначено лічильну комісію Загальних зборів у складі: Стратулат Ігор Георгійович – голова лічильної комісії, Воробей Юрій Васильович – член лічильної комісії.

Дата і час початку голосування: 11 год. 00 хв. 06.04.2026 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 год. 00 хв. 17.04.2026 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 14.04.2026 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **49** (сорок дев'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – **95 279 (дев'яносто п'ять тисяч двісті сімдесят дев'ять)** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **75,96%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 125440 шт.

Таким чином, кворум Зборів становить **75,96%**, а тому відповідно до п. 7 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, загальні збори мають кворум та є правомочними.

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

1) Храмцов Михайло Сергійович (паспорт МЕ 123594, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.08.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3160013734);

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 06.04.2026 р.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно із використанням бюлетенів для голосування.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Порядок денний річних дистанційних Загальних зборів Товариства:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2025 р.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голосували:

«за»	-	95 279 (100 %)голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 р.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голосували:

«за»	-	95 279 (100 %)голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 р.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2025 рік із прибутком в розмірі 2 852 816 (два мільйони вісімсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот шістнадцять) грн. 81 коп.

Голосували:

«за»	-	95 279 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2025 рік із прибутком в розмірі 2 852 816 (два мільйони вісімсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот шістнадцять) грн. 81 коп.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2025 р.

Проект рішення:

4.1. Частину прибутку Товариства за 2025 р. в розмірі 2 762 386 (два мільйони сімсот шістдесят дві тисячі триста вісімдесят шість) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

4.2. Залишок прибутку Товариства за 2025 р. в розмірі 90 430 (дев'яносто тисяч чотириста тридцять) грн. 81 коп. залишити в розпорядженні Товариства.

Голосували:

«за»	-	95 279 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

4.1. Частину прибутку Товариства за 2025 р. в розмірі 2 762 386 (два мільйони сімсот шістдесят дві тисячі триста вісімдесят шість) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

4.2. Залишок прибутку Товариства за 2025 р. в розмірі 90 430 (дев'яносто тисяч чотириста тридцять) грн. 81 коп. залишити в розпорядженні Товариства.

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі **2 762 386 (два мільйони сімсот шістдесят дві тисячі триста вісімдесят шість) грн. 00 коп.** за рахунок частини чистого прибутку Товариства за 2025 р.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 22 (двадцять дві) грн. 00 коп.

5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

22 квітня 2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 06 квітня 2026 р. по 18 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 95 279 (дев'яносто п'ять тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,96 (сімдесят п'ять цілих дев'яносто шість сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Підсумки голосування:

«За» - 95279 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0


Вирішили:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

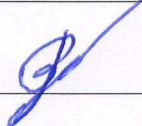
ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

22 квітня 2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 06 квітня 2026 р. по 18 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 95 279 (дев'яносто п'ять тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,96 (сімдесят п'ять цілих дев'яносто шість сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 р.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Підсумки голосування:

«За» - 95279 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

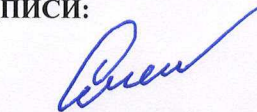
Вирішили:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2025 р.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

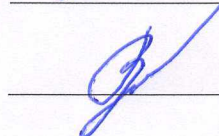
ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 3 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

22 квітня 2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 06 квітня 2026 р. по 18 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 95 279 (дев'яносто п'ять тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,96 (сімдесят п'ять цілих дев'яносто шість сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2025 рік із прибутком в розмірі 2 852 816 (два мільйони вісімсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот шістнадцять) грн. 81 коп.

Підсумки голосування:

«За» - 95279 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

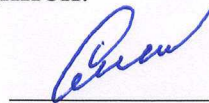
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2025 рік із прибутком в розмірі 2 852 816 (два мільйони вісімсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот шістнадцять) грн. 81 коп.

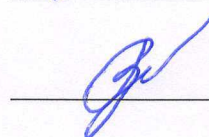
ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 4 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

22 квітня 2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 06 квітня 2026 р. по 18 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 95 279 (дев'яносто п'ять тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,96 (сімдесят п'ять цілих дев'яносто шість сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Розподіл прибутку Товариства за 2025 р.

Проект рішення:

4.1. Частину прибутку Товариства за 2025 р. в розмірі 2 762 386 (два мільйони сімсот шістдесят дві тисячі триста вісімдесят шість) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

4.2. Залишок прибутку Товариства за 2025 р. в розмірі 90 430 (дев'яносто тисяч чотириста тридцять) грн. 81 коп. залишити в розпорядженні Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 95279 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

4.1. Частину прибутку Товариства за 2025 р. в розмірі 2 762 386 (два мільйони сімсот шістдесят дві тисячі триста вісімдесят шість) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

4.2. Залишок прибутку Товариства за 2025 р. в розмірі 90 430 (дев'яносто тисяч чотириста тридцять) грн. 81 коп. залишити в розпорядженні Товариства.

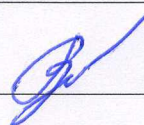
ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 5 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

22 квітня 2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 06 квітня 2026 р. по 18 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 95 279 (дев'яносто п'ять тисяч двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,96 (сімдесят п'ять цілих дев'яносто шість сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі **2 762 386 (два мільйони сімсот шістдесят дві тисячі триста вісімдесят шість) грн. 00 коп.** за рахунок частини чистого прибутку Товариства за 2025 р.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 22 (двадцять дві) грн. 00 коп.

5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати.

Підсумки голосування:

«За» - 95279 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі **2 762 386 (два мільйони сімсот шістдесят дві тисячі триста вісімдесят шість) грн. 00 коп.** за рахунок частини чистого прибутку Товариства за 2025 р.

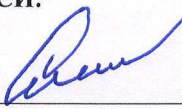
5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 22 (двадцять дві) грн. 00 коп.

5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати.

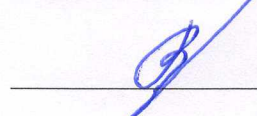
ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.