

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД»**  
(місцезнаходження: Україна, місто Київ, вулиця Зрошувальна, 7,  
ідентифікаційний код 05475156), далі – Товариство або АТ «КВК «РАПІД»

м.Київ

24 квітня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» № 154 від 16.02.2023 із змінами та доповненнями.

Дата проведення загальних зборів:

21.04.2026

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

02.04.2026 (до 11:00)

Дата та час початку голосування акціонерів:

02.04.2026 (о 11:00)

Дата та час завершення голосування акціонерів:

21.04.2026 (о 18:00)

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 16.04.2026, становить 193 (сто дев'яносто три) особи, яким належить 49 979 (сорок дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 43 864 (сорок три тисячі вісімсот шістдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Всього Товариством розміщено 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 21 (двадцять одна) штука простих іменних акцій Товариства, рахунки яких передано до ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність.

На дату проведення зборів викуплені акції на рахунку АТ «КВК «РАПІД» не обліковуються.


Для участі в загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) осіб, яким належить 43 238 (сорок три тисячі двісті тридцять вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,57 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.


**Кворум загальних зборів становить 98,57 %. Загальні збори визнаються правомочними.**

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **24.04.2026.**

Головуючий загальних зборів  
Гриненко В.Д. 

1

Секретар загальних зборів  
Алексеева О.А. 

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних Загальних зборах.

**Порядок голосування на загальних зборах:** Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

У відповідності до норм частини п'ятої статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: **24.04.2026.**

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Питання, що відповідно до законодавства потребують голосування більшою кількістю акціонерів, ніж 50%, в порядку денному відсутні.

Питання, що потребують кумулятивного голосування, у порядку денному відсутні.

Відповідно до пункту 107 Порядку при визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Між питаннями включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між п.2 та п.3. В зв'язку з зазначеним стосовно цих питань при неприйнятті рішення з попереднього питання підрахунок голосів за іншими питаннями не здійснюється.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 10.03.2026 року:

1) Головуючий загальних зборів – Гриненко Володимир Дмитрович, секретар загальних зборів – Алексеева Ольга Андріївна.

2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії –Алексеева Ольга Андріївна, членів комісії –Прилуцький Володимир Станіславович, Крунич Людмила Дмитрівна;

3) особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: виконуюча обов'язки Генерального директора Гриненко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2683511928), корпоративний секретар Алексеева Ольга Андріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2962515482).


## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2025 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

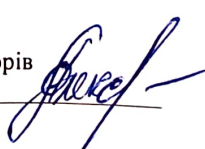
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2025 рік.

3. Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2025 рік або покриття збитків.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення особи, уповноваженої на підписання таких правочинів.

Головуючий загальних зборів  
Гриненко В.Д. 

2

Секретар загальних зборів  
Алексеева О.А. 



## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

**1. З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2025 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

### **Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2025 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною.

### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

#### **Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43238 голосів, 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.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 43238 голосів.

### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2025 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною.

**2. З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2025 рік.

### **Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2025 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

#### **Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43238 голосів, 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.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 43238 голосів.

### **Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2025 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

**3. З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2025 рік або покриття збитків.

### **Проект рішення:**

Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid» за 2025 рік залишити нерозподіленим.

### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

#### **Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43 238 голосів, 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.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 43238 голосів.

**Прийняте рішення:**

Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2025 рік залишити нерозподіленим.

**4. З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення особи, уповноваженої на підписання таких правочинів.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів протягом року з дня прийняття рішення загальними зборами, а саме: 1) договори купівлі-продажу (поставки) транспортних засобів - сукупна вартість до 30% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік, 2) лізинг (фінансовий лізинг) транспортних засобів - сукупна вартість до 30% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік. Визначити уповноваженими особами для підписання відповідних договорів Гриненко Олену Володимирівну (виконувач обов'язків генерального директора), Гриненко Володимира Дмитровича (заступник генерального директора) або іншу особу, яка на момент вчинення правочину буде відповідно до законодавства та статуту товариства призначена на посаду генерального директора товариства із наданням кожному з них права діяти одноосібно та самостійно без погодження з іншими уповноваженими особами.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 43238 голосів, 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.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 43238 голосів.

**Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів протягом року з дня прийняття рішення загальними зборами, а саме: 1) договори купівлі-продажу (поставки) транспортних засобів - сукупна вартість до 30% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік, 2) лізинг (фінансовий лізинг) транспортних засобів - сукупна вартість до 30% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік. Визначити уповноваженими особами для підписання відповідних договорів Гриненко Олену Володимирівну (виконувач обов'язків генерального директора), Гриненко Володимира Дмитровича (заступник генерального директора) або іншу особу, яка на момент вчинення правочину буде відповідно до законодавства та статуту товариства призначена на посаду генерального директора товариства із наданням кожному з них права діяти одноосібно та самостійно без погодження з іншими уповноваженими особами.

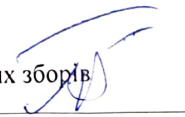
Головуючий загальних зборів

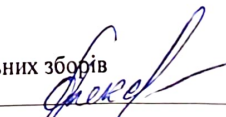
Володимир ГРИНЕНКО

Секретар загальних зборів

Ольга АЛЕКСЄЄВА



Головуючий загальних зборів  
Гриненко В.Д. 

Секретар загальних зборів  
Алексєєва О.А. 



Корпоративний  
секретар  
АТ "КВК "РАПІД"  
код ЄДРПОУ 05475156  
Ольга Алексеева

ПРОШИТО ТА ПРОНУМЕРОВАНО 4 (чотири) арк.

Головуючий на загальних зборах Гриненко В.Д.

Секретар загальних зборів

Алексеева О.А.



*[Handwritten signature]*