

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ»
код за ЄДРПОУ 01549165, надалі – Товариство

м. Харків, Григорівське шосе, 88

28 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 23 квітня 2026 року

Спосіб проведення Зборів:

Збори проведено дистанційно відповідно 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, далі - Порядок

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 квітня 2026 року (станом на 23:00)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 507, які володіють у сукупності 8736 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 8373 голоси

Кворум Зборів: 95,8448%

Голова Зборів: Ніколаєнко Геннадій Леонідович

Секретар Зборів: Селіна Вікторія Вікторівна

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень, викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку. На голосування за питаннями порядку денного винесені пропозиції, схвалені Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 4 від 18 березня 2026 р.) та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів.

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного) (початок голосування): 13 квітня 2026 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 17 квітня 2026 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 23 квітня 2026 року, 18-00

Голова Зборів

Секретар Зборів



Ніколаєнко Г.Л.



Селіна В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.
4. Затвердження розподілу прибутку Товариства.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
7. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.

Голосували: «ЗА» 8373 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р., роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Голосували: «ЗА» 8373 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Голосували: «ЗА» 8373 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р., відображені у фінансовій звітності.

4. Затвердження розподілу прибутку Товариства.

Голосували: «ЗА» 8373 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «ЗА» 8373 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Ніколаєнко Г.Л.

Селіна В.В.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Голосували	Гуртового Олександра Васильовича (акціонер)	8373 голоси
«ЗА»:	Гуртового Івана Олександровича (акціонер)	8373 голоси
	Лаврова Андрія Сергійовича (акціонер)	8373 голоси
Вирішили:	Обрати трьох членів Наглядової ради з запропонованих кандидатур: Гуртового Олександра Васильовича (акціонер), Гуртового Івана Олександровича (акціонер) та Лаврова Андрія Сергійовича (акціонер).	

7. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Голосували: «ЗА» 8373 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Укласти трудовий контракт з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосували: «ЗА» 8373 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 10,0 млн. грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту та інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Генеральному директору Товариства надати повноваження щодо підписання вказаних договорів за умови їх погодження Наглядовою радою.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ».
2. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ».

Голова Зборів

Секретар Зборів



Ніколаєнко Г.Л.

Селіна В.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "ГОНГ"
(ідентифікаційний код 01549165)

Дата і час початку голосування: 13.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 23.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.

Проект рішення 1:

Затвердити звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р., роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	8 373	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р., роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "ГОНГ"
(ідентифікаційний код 01549165)

Дата і час початку голосування: 13.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 23.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення 1:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	8 373	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "ГОНГ"
(ідентифікаційний код 01549165)

Дата і час початку голосування: 13.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 23.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Проект рішення 1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р., відображені у фінансовій звітності.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	8 373	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зезуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "ГОНГ"
(ідентифікаційний код 01549165)

Дата і час початку голосування: 13.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 23.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Затвердження розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення 1:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	8 373	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



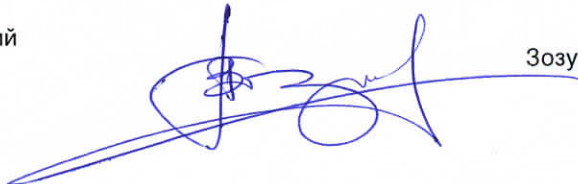
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "ГОНГ"
(ідентифікаційний код 01549165)

Дата і час початку голосування: 13.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 23.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 1:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	8 373	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "ГОНГ"
(ідентифікаційний код 01549165)

Дата і час початку голосування: 17.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 23.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026

Питання порядку денного:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Гуртовий Олександр Васильович (акціонер)	8 373
Гуртовий Іван Олександрович (акціонер)	8 373
Лавров Андрій Сергійович (акціонер)	8 373

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ГОНГ" наступних осіб:

- Гуртовий Олександр Васильович (акціонер);
- Гуртовий Іван Олександрович (акціонер);
- Лавров Андрій Сергійович (акціонер).

Наглядову раду сформовано.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



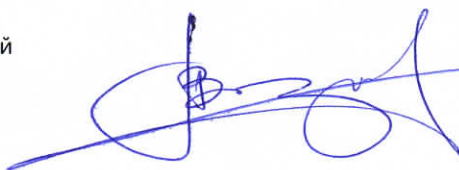
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "ГОНГ"
(ідентифікаційний код 01549165)

Дата і час початку голосування: 13.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 23.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення 1:

Укласти трудовий контракт з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	8 373	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Укласти трудовий контракт з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "ГОНГ"
(ідентифікаційний код 01549165)

Дата і час початку голосування: 13.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 23.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення 1:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 10,0 млн. грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту та інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Генеральному директору Товариства надати повноваження щодо підписання вказаних договорів за умови їх погодження Наглядовою радою.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *	відсоток **
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	8 373	100,000000%	95,844780%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%	0,000000%

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості.

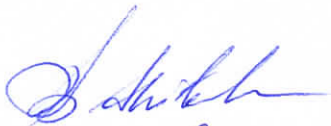
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 10,0 млн. грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту та інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Генеральному директору Товариства надати повноваження щодо підписання вказаних договорів за умови їх погодження Наглядовою радою.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович