

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РiМал»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 24.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 1 порядку денного

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Голова лічильної комісії

Гриб Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РiМал»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 24.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 2 порядку денного

2. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Голова лічильної комісії

Гриб Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РiМал»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 24.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 3 порядку денного

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2024 рік.

Голова лічильної комісії

Гриб Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РiМал»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 24.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 4 порядку денного

4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2024 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2024 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Голова лічильної комісії _____

Гриб Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РiМал»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 24.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 5 порядку денного

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу.

Проект рішення:

Погодити і затвердити звіти Директора та Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Погодити і затвердити звіти Директора та Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії

Гриб Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РiМал»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 24.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 6 порядку денного

6. Про зміну юридичної адреси ПрАТ «РiМал».

Проект рішення:

Змінити юридичну адресу ПрАТ «РiМал» з 33010, Рівненська обл., місто Рівне, вул. ХМІЛЬНА, буд. 40 на 34610, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Малинськ, вул. Привокзальна, буд. 2.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Змінити юридичну адресу ПрАТ «РiМал» з 33010, Рівненська обл., місто Рівне, вул. ХМІЛЬНА, буд. 40 на 34610, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Малинськ, вул. Привокзальна, буд. 2.

Голова лічильної комісії

Гриб Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РiМал»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 24.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 7 порядку денного

7. Про уповноваження представника ПрАТ «РiМал» на здійснення дій з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Уповноважити представника ПрАТ «РiМал» - Ільїну Лесю Олексіївну, на здійснення усіх необхідних дій для проведення держаної реєстрації щодо внесення змін в ЄДР, а саме подавати до відповідного органу реєстрації усі заяви та документи, які необхідні для проведення держаної реєстрації щодо внесення змін в ЄДР відомостей про ПрАТ «РiМал».

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Уповноважити представника ПрАТ «РiМал» - Ільїну Лесю Олексіївну, на здійснення усіх необхідних дій для проведення держаної реєстрації щодо внесення змін в ЄДР., а саме подавати до відповідного органу реєстрації усі заяви та документи, які необхідні для проведення держаної реєстрації щодо внесення змін в ЄДР відомостей про ПрАТ «РiМал».

Голова лічильної комісії

Гриб Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РiМал»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 24.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 8 порядку денного

8. Про припинення повноважень наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити достроково повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити достроково повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Голова лічильної комісії

Гриб Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РiМал»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 24.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 9 порядку денного

9. Про обрання наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

ПІБ кандидата	Кумулятивних голосів "за"
Геворкян Гамлет Юзикович	880
Ільїна Леся Олексіївна	880
Берднік Наталія Валеріївна	880

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Геворкян Гамлет Юзикович;
- Ільїна Леся Олексіївна;
- Берднік Наталія Валеріївна.

Голова лічильної комісії

Гриб Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РiМал»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 24.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 10 порядку денного

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «РiМал» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів відчуження нерухомого майна Товариства, договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «РiМал» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів відчуження нерухомого майна Товариства, договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Голова лічильної комісії

Гриб Наталія Іванівна