

ПРОТОКОЛ №1


РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

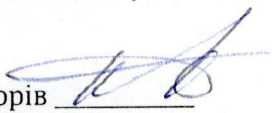
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 27 квітня 2026 року (дата завершення голосування), згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)	27 квітня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 17 квітня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 27 квітня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	30 квітня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	30 квітня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	22 квітня 2026 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 4 910,30 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 49 103 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 49 103 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	44 527 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	16 осіб Також в реєстрі міститься дані про передання ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання інформації щодо 3 205 акцій Товариства депозитарною установою, яка припинила діяльність (ТОВ "ФК "ЕМІСІЯ")
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	43 685 голосів, що складає 98,1% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 

питань порядку денного.

Кворум загальних зборів	98,1 %
Головуючий загальних зборів	Романенко Костянтин Семенович
Секретар загальних зборів	Алексєєнко Олег Олегович
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Бахмутський Олег Васильович; Член лічильної комісії – Гільдебрант Вадим Володимирович.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Романенко Костянтин Семенович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	17 квітня 2026 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Розподіл прибутку та/або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
9. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.

14. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до переліку засновників (учасників) юридичної особи. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. 3 питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2021 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. 3 питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

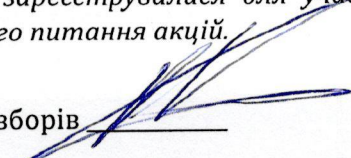
3. 3 питання 3 "Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.


Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

4. 3 питання 4 "Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів." **проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

5. 3 питання 5 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Розподіл прибутку та/або затвердження порядку покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутків Товариства за 2025 рік: прибутки, отримані Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленими, дивіденди не сплачувати. Отримані фінансові результати попередніх періодів (2021 - 2024 роки) не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.


Прийняте рішення:


Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутків Товариства за 2025 рік: прибутки, отримані Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленими, дивіденди не сплачувати. Отримані фінансові результати попередніх періодів (2021 - 2024 роки) не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

6. 3 питання 6 "Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік." **проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 

Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

7. 3 питання 7 "Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства." проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

8. 3 питання 8 "Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства." проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Романенка Костянтина Семеновича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

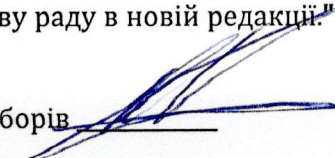
Результати голосування:

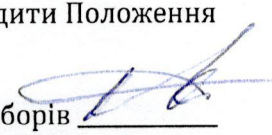
"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Романенка Костянтина Семеновича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

9. 3 питання 9 "Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції." проект рішення: Затвердити Положення

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 

про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

10. З питання 10 "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради." **проект рішення:** Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради Коршунової Інни Володимирівни, члена наглядової ради Романенко Віти Борисівни, члена наглядової ради Алексеєнка Олега Олеговича.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради Коршунової Інни Володимирівни, члена наглядової ради Романенко Віти Борисівни, члена наглядової ради Алексеєнка Олега Олеговича.

11. З питання 11 "Обрання членів наглядової ради." **проект рішення:** Обрати членами наглядової ради Гришкевича Сергія Едуардовича (акціонер), Романенко Віту Борисівну (акціонер), Алексеєнка Олега Олеговича (акціонер).

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами наглядової ради Гришкевича Сергія Едуардовича (акціонер), Романенко Віту Борисівну (акціонер), Алексеєнка Олега Олеговича (акціонер).

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

12. 3 питання 12 "Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними." **проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

13. 3 питання 13 "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії." **проект рішення:** Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме Голови ревізійної комісії Гришкевича Сергія Едуардовича, члена ревізійної комісії Бахмутського Олега Васильовича, члена ревізійної комісії Гільдебрант Вадима Володимировича.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме Голови ревізійної комісії Гришкевича Сергія Едуардовича, члена ревізійної комісії Бахмутського Олега Васильовича, члена ревізійної комісії Гільдебрант Вадима Володимировича.

14. 3 питання 14 "Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до переліку засновників (учасників) юридичної особи. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін."

проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме виключити РОМАНЕНКО СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ГУДИМЕНКА, будинок 21, квартира 14, Розмір частки засновника (учасника): 67,20 АГАПОВА ВІРА МИКОЛАЇВНА, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69093, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ УЗБЕКИСТАНСЬКА, будинок 9-А, квартира 17, Розмір частки засновника (учасника): 49,20 КУЗЬМІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69032,

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 14, квартира 39, Розмір частки засновника (учасника): 49,20 КУЛИК ТАМАРА АНАТОЛІЇВНА, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69069, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ УЛЬЯНИ ГРОМОВОЇ, будинок 87, Розмір частки засновника (учасника): 49,20 РОМАНЕНКО КОСТЯНТИН СЕМЕНОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЛЕОНОВА, будинок 9, квартира 19, Розмір частки засновника (учасника): 45,40 АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА., Розмір частки засновника (учасника): 4650.1. Включити АКЦІОНЕРИ, розмір частки засновника (учасника) 4910,3. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Директору Романенко Костянтину Семеновичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

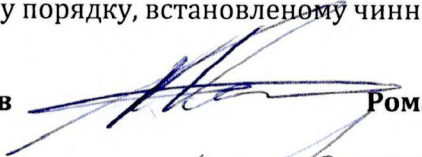
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме виключити РОМАНЕНКО СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ГУДИМЕНКА, будинок 21, квартира 14, Розмір частки засновника (учасника): 67,20 АГАПОВА ВІРА МИКОЛАЇВНА, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69093, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ УЗБЕКИСТАНСЬКА, будинок 9-А, квартира 17, Розмір частки засновника (учасника): 49,20 КУЗЬМІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 14, квартира 39, Розмір частки засновника (учасника): 49,20 КУЛИК ТАМАРА АНАТОЛІЇВНА, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69069, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ УЛЬЯНИ ГРОМОВОЇ, будинок 87, Розмір частки засновника (учасника): 49,20 РОМАНЕНКО КОСТЯНТИН СЕМЕНОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЛЕОНОВА, будинок 9, квартира 19, Розмір частки засновника (учасника): 45,40 АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА., Розмір частки засновника (учасника): 4650.1. Включити АКЦІОНЕРИ, розмір частки засновника (учасника) 4910,3. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Директору Романенко Костянтину Семеновичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Головуюча загальних зборів



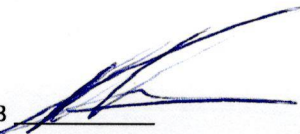
Романенко Костянтин Семенович

Секретар загальних зборів

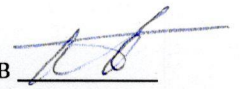


Алексєєнко Олег Олегович

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

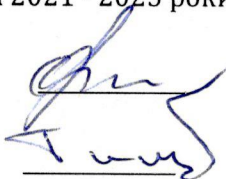
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2021 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії

/ Гільдебрант Вадим Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

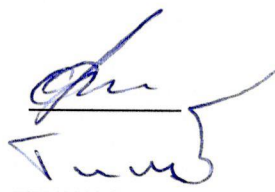
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії

/ Гільдебрант Вадим Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

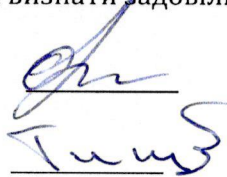
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії

/ Гільдебрант Вадим Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **четвертого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 4. Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

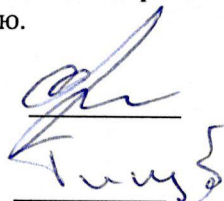
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії

/ Гільдебрант Вадим Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Розподіл прибутку та/або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутків Товариства за 2025 рік: прибутки, отримані Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленими, дивіденди не сплачувати. Отримані фінансові результати попередніх періодів (2021 - 2024 роки) не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

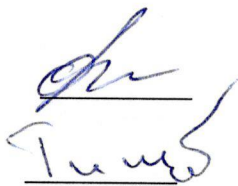
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутків Товариства за 2025 рік: прибутки, отримані Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленими, дивіденди не сплачувати. Отримані фінансові результати попередніх періодів (2021 - 2024 роки) не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії

/ Гільдебрант Вадим Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

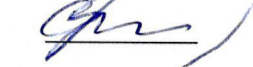
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

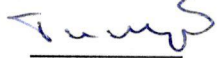
Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії



/ Гільдебрант Вадим Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

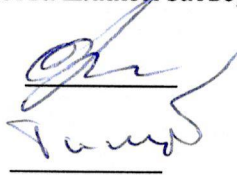
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії

/ Гільдебрант Вадим Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **восьмого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Романенка Костянтина Семеновича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

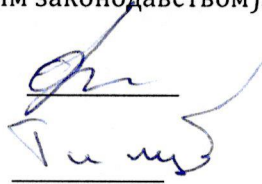
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Романенка Костянтина Семеновича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії

/ Гільдебрант Вадим Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 9. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

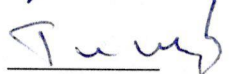
Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії



/ Гільдебрант Вадим Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з десятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 10. Прийняття рішення про припинення повноважень
Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови
наглядової ради Коршунової Інни Володимирівни, члена наглядової ради Романенко Віти
Борисівни, члена наглядової ради Алексеєнка Олега Олеговича.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що
становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є
власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради
Коршунової Інни Володимирівни, члена наглядової ради Романенко Віти Борисівни, члена
наглядової ради Алексеєнка Олега Олеговича.

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії

/ Гільдебрант Вадим Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 11. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Гришкевича Сергія Едуардовича (акціонер), Романенко Віту Борисівну (акціонер), Алексеєнко Олега Олеговича (акціонер).

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

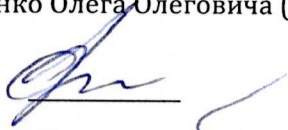
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами наглядової ради Гришкевича Сергія Едуардовича (акціонер), Романенко Віту Борисівну (акціонер), Алексеєнко Олега Олеговича (акціонер).

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії



/ Гільдебрант Вадим Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

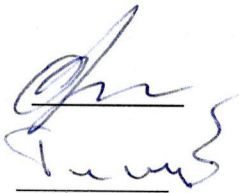
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії

/ Гільдебрант Вадим Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **тринадцятого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме Голови ревізійної комісії Гришкевича Сергія Едуардовича, члена ревізійної комісії Бахмутського Олега Васильовича, члена ревізійної комісії Гільдебрант Вадима Володимировича.

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме Голови ревізійної комісії Гришкевича Сергія Едуардовича, члена ревізійної комісії Бахмутського Олега Васильовича, члена ревізійної комісії Гільдебрант Вадима Володимировича.

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії

/ Гільдебрант Вадим Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"

(код за ЄДРПОУ 19280373, місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 14) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 14. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до переліку засновників (учасників) юридичної особи. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме виключити РОМАНЕНКО СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ГУДИМЕНКА, будинок 21, квартира 14, Розмір частки засновника (учасника): 67,20 АГАПОВА ВІРА МИКОЛАЇВНА, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69093, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ УЗБЕКИСТАНСЬКА, будинок 9-А, квартира 17, Розмір частки засновника (учасника): 49,20 КУЗЬМІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 14, квартира 39, Розмір частки засновника (учасника): 49,20 КУЛИК ТАМАРА АНАТОЛІЇВНА, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69069, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ УЛЬЯНИ ГРОМОВОЇ, будинок 87, Розмір частки засновника (учасника): 49,20 РОМАНЕНКО КОСТЯНТИН СЕМЕНОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЛЕОНОВА, будинок 9, квартира 19, Розмір частки засновника (учасника): 45,40 АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА., Розмір частки засновника (учасника): 4650.1. Включити АКЦІОНЕРИ, розмір частки засновника (учасника) 4910,3. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Директору Романенко Костянтину Семеновичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 43 685 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками

голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме виключити РОМАНЕНКО СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ГУДИМЕНКА, будинок 21, квартира 14, Розмір частки засновника (учасника): 67,20 АГАПОВА ВІРА МИКОЛАЇВНА, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69093, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ УЗБЕКИСТАНСЬКА, будинок 9-А, квартира 17, Розмір частки засновника (учасника): 49,20 КУЗЬМІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 14, квартира 39, Розмір частки засновника (учасника): 49,20 КУЛИК ТАМАРА АНАТОЛІЇВНА, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69069, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ УЛЬЯНИ ГРОМОВОЇ, будинок 87, Розмір частки засновника (учасника): 49,20 РОМАНЕНКО КОСТЯНТИН СЕМЕНОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЛЕОНОВА, будинок 9, квартира 19, Розмір частки засновника (учасника): 45,40 АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, Розмір частки засновника (учасника): 4650.1. Включити АКЦІОНЕРИ, розмір частки засновника (учасника) 4910,3. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Директору Романенко Костянтину Семеновичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії



/ Бахмутський Олег Васильович /

Член лічильної комісії

/ Гільдебрант Вадим Володимирович /