

Протокол про результати голосування

на зборах власників облігацій емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАТО-ІНВЕСТ"
(код за ЄДРПОУ 35195391), які проведено через авторизовану електронну систему

Дата проведення зборів:	23.07.2025
Дата та час початку реєстрації:	23.07.2025 10:00
Дата та час закінчення реєстрації:	23.07.2025 12:00
Дата та час початку голосування:	23.07.2025 13:00
Дата та час закінчення голосування:	23.07.2025 16:00
Дата та час формування авторизованою електронною системою Протоколу про результати голосування	23.07.2025 16:00:12
Вид зборів:	збори власників декількох випусків облігацій UA5000005653, UA5000005646, UA5000006099, UA5000005968, UA5000005166, емітентом яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАТО-ІНВЕСТ", код за ЄДРПОУ емітента: 35195391
Інформація щодо випуску облігацій UA5000005166:	ТОВ "ШАТО-ІНВЕСТ", серія V, загальна кількість ЦП у випуску: 244, номінальна вартість 1 ЦП: 230 000.00 <u>UAH</u>
Дата складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000005166	станом на 18.07.2025
Загальна кількість осіб, включених до переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000005166	1
Загальна кількість голосів за випуском облігацій UA5000005166	42 780 000
Загальна кількість голосів власників облігацій, які зареєструвалися для участі у зборах за випуском облігацій UA5000005166	42 780 000
Кворум	€
Інформація щодо випуску облігацій UA5000005646:	ТОВ "ШАТО-ІНВЕСТ", серія R, загальна кількість ЦП у випуску: 160 569, номінальна вартість 1 ЦП: 200.00 <u>UAH</u>

Дата складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000005646	станом на 18.07.2025
Загальна кількість осіб, включених до переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000005646	2
Загальна кількості голосів за випуском облігацій UA5000005646	27 778 800
Загальна кількість голосів власників облігацій, які зареєструвалися для участі у зборах за випуском облігацій UA5000005646	24 727 800
Кворум	€
Інформація щодо випуску облігацій UA5000005653:	ТОВ "ШАТО-ІНВЕСТ", серія Q, загальна кількість ЦП у випуску: 1 783 499, номінальна вартість 1 ЦП: 190.00 <u>UAH</u>
Дата складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000005653	станом на 18.07.2025
Загальна кількість осіб, включених до переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000005653	2
Загальна кількості голосів за випуском облігацій UA5000005653	260 926 050
Загальна кількість голосів власників облігацій, які зареєструвалися для участі у зборах за випуском облігацій UA5000005653	260 926 050
Кворум	€
Інформація щодо випуску облігацій UA5000005968:	ТОВ "ШАТО-ІНВЕСТ", серія T, загальна кількість ЦП у випуску: 84 128, номінальна вартість 1 ЦП: 200.00 <u>UAH</u>
Дата складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000005968	станом на 18.07.2025
Загальна кількість осіб, включених до переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA5000005968	1
Загальна кількості голосів за випуском облігацій UA5000005968	14 303 200
Загальна кількість голосів власників облігацій, які зареєструвалися для участі у зборах за випуском облігацій UA5000005968	14 303 200
Кворум	€
Інформація щодо випуску облігацій UA5000006099:	ТОВ "ШАТО-ІНВЕСТ", серія S, загальна кількість ЦП у випуску: 1 782 033, номінальна вартість 1 ЦП: 190.00 <u>UAH</u>

Дата складення переліку власників
облігацій, які мають право на участь у зборах
за випуском облігацій UA5000006099 *станом на 18.07.2025*

Загальна кількість осіб, включених до
переліку власників облігацій, які мають право
на участь у зборах за випуском облігацій
UA5000006099 *1*

Загальна кількість голосів за випуском
облігацій UA5000006099 *260 711 540*

Загальна кількість голосів власників
облігацій, які зареєструвалися для участі у
зборах за випуском облігацій UA5000006099 *260 711 540*

Кворум *є*

Особа, відповідальна за проведення зборів *Публічне акціонерне товариство
«Національний депозитарій України»,
код за ЄДРПОУ: 30370711*

Особа (особи) уповноважена взаємодіяти з
авторизованою електронною системою *Сокол Вікторія Григорівна
Яремійчук Іванна Степанівна*

Порядок денний зборів власників облігацій:

- 1
Про встановлення нових строків закінчення обігу цільових корпоративних облігацій
серій: Q, R, S, T, V
- 2
Погодити нові строки початку та закінчення погашення цільових корпоративних
облігацій серій: Q, R, S, T, V
- 3
Погодити внесення змін до рішень про емісію облігацій серій: Q, R, S, T, V, ТОВ
"ШАТО-ІНВЕСТ" (у разі неоформлення проспекту облігацій).

**Підсумки голосування з питань порядку денного зборів власників
облігацій:**

Питання: 1.

Про встановлення нових строків закінчення обігу цільових корпоративних облігацій серій: Q, R, S, T,
V

Проект рішення: 1.

Встановити новий строк закінчення обігу облігацій з наступними ISIN та реєстраційними номерами випусків:

1. UA5000005653, реєстраційний номер випуску 18/2/2021, серія Q – 04.12.2030 р.
2. UA5000005646, реєстраційний номер випуску 28/2/2021, серія R – 04.12.2030 р.
3. UA5000006099, реєстраційний номер випуску 19/2/2021, серія S – 04.12.2030 р.
4. UA5000005968, реєстраційний номер випуску 29/2/2021, серія T – 04.12.2030 р.
5. UA5000005166, реєстраційний номер випуску 30/2/2021, серія V – 04.12.2030 р.

Результати голосування за випуском UA5000005653

Кількість голосів «ЗА»: 260 926 050, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

Результати голосування за випуском UA5000005646

Кількість голосів «ЗА»: 24 727 800, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

Результати голосування за випуском UA5000006099

Кількість голосів «ЗА»: 260 711 540, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

Результати голосування за випуском UA5000005968

Кількість голосів «ЗА»: 14 303 200, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

Результати голосування за випуском UA5000005166

Кількість голосів «ЗА»: 42 780 000, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Питання: 2.

Погодити нові строки початку та закінчення погашення цільових корпоративних облігацій серій: Q, R, S, T, V

Проект рішення: 1.

Погодити нові строки початку та закінчення погашення облігацій з наступними ISIN та реєстраційними номерами випусків:

1. UA5000005653, реєстраційний номер випуску 18/2/2021, серія Q – з 05.12.2030 р. по 04.12.2031 р.
2. UA5000005646, реєстраційний номер випуску 28/2/2021, серія R – з 05.12.2030 р. по 04.12.2031 р.
3. UA5000006099, реєстраційний номер випуску 19/2/2021, серія S – з 05.12.2030 р. по 04.12.2031 р.
4. UA5000005968, реєстраційний номер випуску 29/2/2021, серія T – з 05.12.2030 р. по 04.12.2031 р.
5. UA5000005166, реєстраційний номер випуску 30/2/2021, серія V – з 05.12.2030 р. по 04.12.2031 р.

Результати голосування за випуском UA5000005653

Кількість голосів «ЗА»: 260 926 050, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

Результати голосування за випуском UA5000005646

Кількість голосів «ЗА»: 24 727 800, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

Результати голосування за випуском UA5000006099

Кількість голосів «ЗА»: 260 711 540, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

Результати голосування за випуском UA5000005968

Кількість голосів «ЗА»: 14 303 200, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

Результати голосування за випуском UA5000005166

Кількість голосів «ЗА»: 42 780 000, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Питання: 3.

Погодити внесення змін до рішень про емісію облігацій серій: Q, R, S, T, V, ТОВ "ШАТО-ІНВЕСТ" (у разі неоформлення проспекту облігацій).

Проект рішення: 1.

У зв'язку із продовженням строків обігу та погашення цільових корпоративних облігацій серій:

1. UA5000005653, реєстраційний номер випуску 18/2/2021, серія Q
2. UA5000005646, реєстраційний номер випуску 28/2/2021, серія R
3. UA5000006099, реєстраційний номер випуску 19/2/2021, серія S
4. UA5000005968, реєстраційний номер випуску 29/2/2021, серія T
5. UA5000005166, реєстраційний номер випуску 30/2/2021, серія V

погодити внесення змін до рішень про емісію облігацій ТОВ "ШАТО-ІНВЕСТ" (у разі неоформлення проспекту облігацій).

Результати голосування за випуском UA5000005653

Кількість голосів «ЗА»: 260 926 050, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

Результати голосування за випуском UA5000005646

Кількість голосів «ЗА»: 24 727 800, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

Результати голосування за випуском UA5000006099

Кількість голосів «ЗА»: 260 711 540, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

Результати голосування за випуском UA5000005968

Кількість голосів «ЗА»: 14 303 200, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

Результати голосування за випуском UA5000005166

Кількість голосів «ЗА»: 42 780 000, що складає 100,00%;

Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;

Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.

Результат: Прийнято

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Голосування проводилось з усіх питань порядку денного.

Документ підписано кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи ПАТ «НДУ».