

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(ідентифікаційний код 45780068, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, випесене на голосування:

Питання №1: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та звіту виконавчого органу Компанії.

Проект рішення №1 з питання №1:

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2025 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	51 947 835	100

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2025 рік.

Голова лічильної комісії



/ Леся ГОРДІЄНКО /

Член лічильної комісії



/ Роман ЩЕРБАК /

Член лічильної комісії



/ Елеонора ОХРИМЕНКО /

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(ідентифікаційний код 45780068, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.

Проект рішення №1 з питання №2:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради ПрАТ «УРФ-нерухомість» вчинені протягом 2025 року та за період з 01.01.2026 року по 31.03.2026 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради ПрАТ «УРФ-нерухомість», що додається до протоколу загальних зборів).

2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів.

Підсумок голосування:

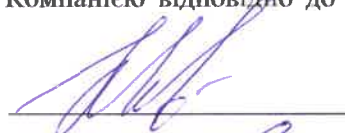
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	51 947 835	100

Прийняте рішення:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради ПрАТ «УРФ-нерухомість» вчинені протягом 2025 року та за період з 01.01.2026 року по 31.03.2026 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради ПрАТ «УРФ-нерухомість», що додається до протоколу загальних зборів).

2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів.

Голова лічильної комісії



/ Леся ГОРДІЄНКО /

Член лічильної комісії



/ Роман ЩЕРБАК /

Член лічильної комісії



/ Елеонора ОХРИМЕНКО /

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(ідентифікаційний код 45780068, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, виписане на голосування:

Питання №3: Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №3: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за 2025 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	51 947 835	100

Прийняте рішення: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за 2025 рік.

Голова лічильної комісії



/ **Леся ГОРДІЄНКО** /

Член лічильної комісії



/ **Роман ЩЕРБАК** /

Член лічильної комісії



/ **Елеонора ОХРИМЕНКО** /

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(ідентифікаційний код 45780068, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2025 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2025 рік та про виплату дивідендів.

Проект рішення №1 з питання №4:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2025 рік.
2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку ПрАТ «УРФ-нерухомість» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2025 рік. Затвердити, що збитки будуть покриті в разі отримання прибутку в майбутніх періодах.
3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.


Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	51 947 835	100

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2025 рік.
2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку ПрАТ «УРФ-нерухомість» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2025 рік. Затвердити, що збитки будуть покриті в разі отримання прибутку в майбутніх періодах.
3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії



/ **Леся ГОРДІЄНКО** /

Член лічильної комісії



/ **Роман ЩЕРБАК** /

Член лічильної комісії



/ **Елеонора ОХРИМЕНКО** /

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРФ-НЕРУХОМІСТЬ»
(ідентифікаційний код 45780068, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Дата проведення зборів: 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5: Про внесення змін до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 з питання №5: Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з урахуванням вимог Наказу Державної служби статистики України ід 28.10.2025 року №191 «Про затвердження класифікації видів економічної діяльності (NACE 2/1-UA) та інших нормативно-правових документів з даного питання.

Доручити Генеральному Директору Товариства здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

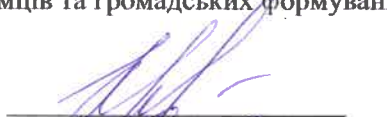
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, пгт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	51 947 835	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	51 947 835	100

Прийняте рішення: Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з урахуванням вимог Наказу Державної служби статистики України ід 28.10.2025 року №191 «Про затвердження класифікації видів економічної діяльності (NACE 2/1-UA) та інших нормативно-правових документів з даного питання.

Доручити Генеральному Директору Товариства здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

Голова лічильної комісії



/ Леся ГОРДІЄНКО /

Член лічильної комісії



/ Роман ЩЕРБАК /

Член лічильної комісії



/ Елсонора ОХРИМЕНКО /