

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЗНЕС АВТОМАТИКА»,
код за ЄДРНОУ 25472438,
далі – Товариство

Швейцарія, м. Невшатель,
вул. Замкова, 21

30 липня 2025 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, далі – збори: **30 липня 2025 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: **2.**

Особи, які зареєструвалися для участі у зборах:

1. Девлін Ніл, який володіє 490 акцій Товариства,
2. Компанія «1 ВОРЛД ОНЛАЙН, ІНК», Є3398526, яке володіє 510 акцій Товариства, в особі Директора Федоссеєва Олексія, діючого на підставі Статуту.

Загальна кількість акцій Товариства: **1000.**

Кількість голосуючих акцій Товариства: **1000.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: **1000.**

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму зборів: **0.**

Кворум зборів: **100%.**

Голова зборів Федоссеєв О., секретар – Девлін Н.,

Склад лічильної та реєстраційної комісії: **не обиралися.**

Порядок голосування на зборах: **відкрите голосування за принципом: «1 голосуюча акція – 1 голос»**

Початок зборів: **10.00, закінчення зборів: - 11.00**

Ці збори проведені у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами), ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів». Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства», збори проведені у м. Невшатель (Швейцарія).

Порядок денний зборів:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 р. - 2024 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова зборів/

Секретар зборів/



01 липня 2025 р. MINUTES
of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders
PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY
“BUSINESS AUTOMATICS”
Registration No. 25472438
(hereinafter referred to as the “Company”)

Rue du Chateau 21,
Neuchatel, Switzerland

July 30, 2025

Shareholder List Compilation Date: **July 30, 2025**

Total number of shareholders eligible to participate: **2**

Participants Registered for the Meeting:

1. Devlin Neil, holder of 490 Company shares
2. 1WORLD ONLINE, INC. (Reg. No. C3398526), holder of 510 Company shares, represented by Director **Alexei Fedosseyev**, acting under the Company Articles of Incorporation.

Total number of Company shares issued: **1,000**

Total number of voting shares: **1,000**

Total number of votes held by shareholders present: **1,000**

Number of shares repurchased by the Company (not counted toward quorum): **0**

Quorum present: **100%**

Chairman of the Meeting: **Alexey Fedosseyev**

Secretary of the Meeting: **Neil Devlin**

Counting and Registration Commission: **Not elected**

Voting Procedure: **Open voting based on the principle: 1 share = 1 vote**

Meeting Start Time: 10:00, Meeting End Time: 11:00

The meeting was conducted in accordance with Decision No. 154 of the National Securities and Stock Market Commission dated February 16, 2023 (as amended), Article 59 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”, Decision No. 596 of the National Securities and Stock Market Commission dated June 2, 2023.

According to Article 52, Part 2 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” permitting holding the Meeting abroad under martial law, the Meeting is held in Neuchatel, Switzerland.

Agenda:

1. Election of the Chairman and Secretary of the meeting
2. Review of the General Director's report for 2022-2024 and adoption of a resolution

Федоссеєв О./

Devlin N.



3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., 2023 р. та 2024 р.
 4. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства.
 5. Затвердження Річних звітів Товариства за 2023 р., 2024 р.
- За питаннями порядку денного:**

По питанню 1: Обрання голови та секретаря зборів.

Основні тези виступу: Запропоновано для проведення зборів обрати Головою зборів Федоссеєва Олексія, секретарем - Девліна Ніла.

Результати голосування: «ЗА» - 1000 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» - 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.

Вирішили: Обрати Головою зборів Федоссеєва Олексія, секретарем - Девліна Ніла.

По питанню 2: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 р. - 2024 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Основні тези виступу: Голова зборів Федоссеєв О. ознайомив присутніх з текстом звіту Генерального директора Товариства за 2022 р. - 2024 р. та запропонував його затвердити, роботу виконавчого органу визнати задовільною.

Результати голосування: «ЗА» - 1000 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» - 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 р. - 2024 р., роботу виконавчого органу визнати задовільною.

По питанню 3: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., 2023 р. та 2024 р.

Основні тези виступу: Голова зборів Федоссеєв О. ознайомив присутніх з інформацією щодо даних фінансової звітності та запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., 2023 р. та 2024 р., відображені зокрема, у балансах та звітах про фінансові результати.

3. Approval of the financial and economic results for 2022, 2023, and 2024
4. Profit distribution based on the results of the Company's operations
5. Approval of the Company's Annual Reports for 2023 and 2024

Agenda Item 1: Election of the Chairman and Secretary of the Meeting

Discussion: Proposal to elect Alexei Fedosseev as Chairman and Neil Devlin as Secretary

Voting Results:

- **FOR:** 1,000 votes (100%)
- **AGAINST:** 0 votes

Decision: Adopted

Resolved: To elect Alexey Fedossejev as Chairman and Neil Devlin as Secretary of the meeting

Agenda Item 2: Review of the General Director's Report for 2022-2024

Discussion: Chairman Fedosseev presented the General Director's report and proposed approval and recognition of the executive body's performance as satisfactory

Voting Results:

- **FOR:** 1,000 votes (100%)
- **AGAINST:** 0 votes

Decision: Adopted

Resolved: To approve the General Director's report for 2022-2024 and to recognize the performance of the executive body as satisfactory

Agenda Item 3: Approval of Financial and Economic Results for 2022-2024

Discussion: Chairman Fedosseev presented the financial data, including balance sheets and income statements for 2022, 2023, and 2024, and proposed their approval

Голова зборів/

Секретар зборів/

Федоссеєв О./

Девлін Н./

Результати голосування: «ЗА» - 1000 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» - 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., 2023 р. та 2024 р., відображені, зокрема, у балансах та звітах про фінансові результати за відповідні роки.

По питанню 4: Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства.

Основні тези виступу: Голова зборів Федосєєв О. повідомив, що відповідно до даних фінансової звітності за 2024 р. Товариство одержало чистий прибуток у розмірі 12,2 тис. грн., нерозподілений прибуток становить 786,2 тис. грн. Він запропонував прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Результати голосування: «ЗА» - 1000 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» 0 голосів

Вирішили: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По питанню 5: Затвердження Річних звітів Товариства за 2023 р., 2024 р.

Основні тези виступу: Голова зборів Федосєєв О. ознайомив присутніх з Річним звітом Товариства за 2023 р., Річним звітом Товариства за 2024 р. та запропонував їх затвердити.

Результати голосування: «ЗА» - 1000 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» 0 голосів

Вирішили: Підсумок: рішення прийняте.
Затвердити Річний звіт Товариства за 2023 р. і Річний звіт Товариства за 2024 р.

Voting Results:

- **FOR:** 1,000 votes (100%)
- **AGAINST:** 0 votes

Decision: Adopted

Resolved: To approve the Company's financial and economic results for 2022, 2023, and 2024, as reflected in the respective balance sheets and financial reports

Agenda Item 4: Profit Distribution

Discussion: Chairman Fedosseev reported a net profit of UAH 12.2 thousand for 2024 and retained earnings of UAH 786.2 thousand. It was proposed to leave the profit undistributed and not to declare or pay dividends

Voting Results:

- **FOR:** 1,000 votes (100%)
- **AGAINST:** 0 votes

Decision: Adopted

Resolved: To retain the Company's profit undistributed and not to accrue or pay dividends

Agenda Item 5: Approval of Annual Reports for 2023 and 2024

Discussion: Chairman Fedosseev presented the Annual Reports for 2023 and 2024 and proposed their approval

Voting Results:

- **FOR:** 1,000 votes (100%)
- **AGAINST:** 0 votes

Decision: Adopted



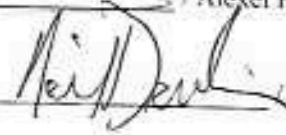
Resolved: To approve the Company's Annual Reports for 2023 and 2024

Голова зборів/

Секретар зборів/

Федосєєв О./

Дешвін ІЛ./

Акціонери Товариства:	Signatures of Shareholders Present:
1. Компанія «1 ВОРЛД ОНЛАЙН, ІНК», в особі Директора Федосеева Олексія  / Федосеев О.	1. 1WORLD ONLINE, INC. Represented by Director  / Alexei Fedosseev
2. Девлін Ніл _____ / Девлін Н.	2. Devlin Neil  / Neil Devlin

Голова зборів/

Секретар зборів/



Федосеев О./

Девлін Н./

