

**Рішення акціонера
Приватного акціонерного товариства
“Трансфорвардінг Лімітед АГ”**

м. Київ

«05» січня 2026 р.

Акціонер Приватного акціонерного товариства “Трансфорвардінг Лімітед АГ” (надалі - Товариство) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕФ ЕНД ЕЙЧ», яке володіє 204683361 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, на правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняв рішення з наступних питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання члена Наглядової Ради Товариства.

ВИРІШИВ:

1. Обрати членом Наглядової Ради Товариства Кірпу Валентина строком на 3 роки. Строк повноважень члена Наглядової Ради Товариства починається з моменту прийняття рішенням Загальних зборів Товариства і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової Ради Товариства.
2. Доручити директору Товариства Ковальчуку А.А. укласти договір з членом Наглядової Ради Товариства Кірпою Валентином, за виконання обов’язків у розмірі 300 000,00 грн. (триста тисяч) за місяць.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕФ ЕНД ЕЙЧ» Лобуцький Віктор Павлович, який діє на підставі Довіреності від 12 серпня 2025 року, Апостиль Крайового суду у Братиславі від 13.08.2025 р. за №1KVO 2960/2025.

Директор
ПрАТ “Трансфорвардінг Лімітед АГ”

Ковальчук А.А.