

ПРОТОКОЛ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"

11 серпня 2025 року

м. Дніпро

Реєстраційна комісія в складі:

1.	Голова реєстраційної комісії	Сергеева Ірина Петрівна
2.	член реєстраційної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала цей протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"
Ідентифікаційний код:	01354680
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	05 серпня 2025 року
Дата складання протоколу про підсумки реєстрації:	11 серпня 2025 року

Відповідно до п. 72 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (далі за текстом - Порядок), персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №30/06/2025 від 30 червня 2025 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 05 серпня 2025 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", ідентифікаційний код: 24241079).

Склад реєстраційної комісії дистанційних загальних зборів ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" 05 серпня 2025 року обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 18 липня 2025 року) за поданням депозитарної установи ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

Статутний капітал ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" становить 2 374 400,00 грн (Два мільйона триста сімдесят чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок), статутний капітал розподілений на 9 497 600 (Дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч шістсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн (Нуль гривень 25 копійок) кожна, привілейованих акцій товариством не емітовано.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	31 липня 2025 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	08 серпня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій)	2 (Дві) особи
Загальна кількість простих іменних акцій (голосів) Товариства	9 497 600 (Дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч шістсот)
Кількість акцій (простих іменних), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають	0 (Нуль) штук

права голосу на загальних зборах	
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	9 497 600 (Дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч шістсот)
Кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах	2 (Дві) особи
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства (простих іменних), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	9 497 600 (Дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч шістсот)
Кворум загальних зборів	100,00 % голосуючих акцій (голосів)

Відповідно до п. 73 Порядку, реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 31.07.2025, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Під час реєстрації (співставлення даних переліку акціонерів станом на 31.07.2025 з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах), реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожної особи, що прийняла участь в реєстрації у загальних зборах та є зареєстрованою для участі у зборах.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

У відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 розділу II Порядку, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" 05 серпня 2025 року.

Голова реєстраційної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член реєстраційної комісії

Альона ШПАК

Перелік акціонерів та їх представників,
зареєстрованих для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛІНБУД",
які призначені на 05 серпня 2025 р.

11 серпня 2025 року

м. Дніпро

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	05 серпня 2025 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	31 липня 2025 року 08 серпня 2025 року

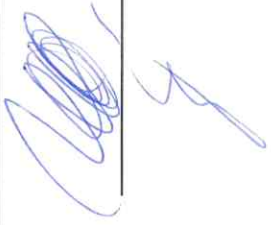
Відповідно до п. 73 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Зареєстрованими для участі у загальних зборах є:

№ п/п	Найменування власника (ПІБ для фізичної особи; повне найменування для юридичної особи)	Дані документа, що посвідчують особу / код ЄДРПОУ	Загальна кількість цінних паперів, шт.	Кількість голосуючих цінних паперів, шт.	Дані уповноваженої особи
1	ВЕНСИМАРС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (VENSIMARS MANAGEMENT LIMITED)	HE161862	9 497 596	9 497 596	Данилюк Петро Олексійович, паспорт громадянина України ТТ №166062, виданий Святошинським РВ ГУДМС України в місті Києві 19.04.2013р., РНОКПП 2931319677. Діє на підставі спеціальної довіреності від 25 липня 2025 року (апостиль № LIM MJPO-LIM 000542744/2025 від 25.07.2025р)
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОММОН ІНВЕСТМЕНТ"	42783883	4	4	Данилюк Петро Олексійович, паспорт громадянина України ТТ №166062, виданий Святошинським РВ ГУДМС України в місті Києві 19.04.2013р., РНОКПП 2931319677. Діє на підставі довіреності б/н від 25 липня 2025 року
	РАЗОМ		9 497 600	9 497 600	

Голова реєстраційної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА



ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"

11 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"
Ідентифікаційний код:	01354680
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	05 серпня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	9 497 600	100,00 %
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"

11 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"
Ідентифікаційний код:	01354680
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	05 серпня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	9 497 600	100,00 %
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"

11 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"
Ідентифікаційний код:	01354680
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	05 серпня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

3.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2024 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 12 784 841,29 грн. (дванадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот сорок одна гривня 29 коп.) отриманий Товариством у 2024 році.

3.2. Розподіл прибутку за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

3.3. Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2024 році у розмірі 12 784 841,29 грн. (дванадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот сорок одна гривня 29 коп.), покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	9 497 600	100,00 %
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами:

3.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2024 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 12 784 841,29 грн. (дванадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот сорок одна гривня 29 коп.) отриманий Товариством у 2024 році.

3.2. Розподіл прибутку за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

3.3. Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2024 році у розмірі 12 784 841,29 грн. (дванадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот сорок одна гривня 29 коп.), покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"

11 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"
Ідентифікаційний код:	01354680
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	05 серпня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, які включають фінансову річну звітність та річний звіт Товариства за 2024 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Підсумки голосування щодо проєкту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	9 497 600	100,00 %
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, які включають фінансову річну звітність та річний звіт Товариства за 2024 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"

11 серпня 2025 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"
Ідентифікаційний код:	01354680
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	05 серпня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 05 серпня 2025 року по 04 серпня 2026 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

5.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 05 серпня 2025 року по 04 серпня 2026 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за минулий рік, а саме:

- правочини з відчуження Товариством виробленої продукції, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які не відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондів – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини щодо передачі Товариством третім особам своїх прав та обов'язків за укладеними договорами (договори переведення боргу, відступлення права вимоги) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.

5.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів в кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів Товариства	9 497 600	100,00 %
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення, прийняте загальними зборами:

5.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 05 серпня 2025 року по 04 серпня 2026 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за минулий рік, а саме:

- правочини з відчуження Товариством виробленої продукції, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які не відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондів – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини щодо передачі Товариством третім особам своїх прав та обов'язків за укладеними договорами (договори переведення боргу, відступлення права вимоги) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.

5.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів в кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК