



**ПРОТОКОЛ № 1/24**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**  
**ідентифікаційний код 24769509**  
(надалі - ПРАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2024 року**

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2024 року (оформлене протоколом від 20.03.2024р.) річні загальні збори Товариства були **скликані та проведенні дистанційно.**

Дата та час початку голосування на загальних зборах: **19.04.2024 року об 11 годині 00 хвилин**

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: **30.04.2024 року об 18 годин 00 хвилин**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **25 квітня 2024 року**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: **3 особи, 100 голосів**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: **100 голосів**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **85 голосів**

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками **85,0%** простих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: **Гесєвська Жанна Сергіївна (РНОКПП 2458007125)**

Секретар загальних зборів: **Видобора Сергій Володимирович (РНОКПП 2547310555)**

Склад Лічильної комісії: **Член лічильної комісії Мельник Юлія Володимирівна.**

Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: **Мельник Юлія Володимирівна**

Порядок голосування на загальних зборах: **Голосування на річних загальних зборах проводилось бюлетеням для голосування форма та текст, якого відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.**

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: **19 квітня 2024 року**

На **порядок денний** річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

5. Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства відповідно до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 3570-VIII від 22.09.2022 року.



6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язані з місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

8. Надання повноважень голові та секретарю зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів Товариства:

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»**

Проект рішення з першого питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»**

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.



**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»)»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Прибуток у розмірі 1543,7 тис.грн., залишити нерозподіленими»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Прибуток у розмірі 1543,7 тис.грн., залишити нерозподіленими.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства відповідно до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 3570-VIII від 22.09.2022 року»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Відповідно до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 3570-VIII від 22.09.2022 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вулиця Бессарабська будинок 52»

HTK  
574691

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

### **Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Відповідно до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 3570-VIII від 22.09.2022 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вулиця Бессарабська будинок 52.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язані з місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції. Обрання осіб, які уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції.

Обрати та уповноважити голову зборів Геєвську Жанну Сергіївну (РНОКПП 2458007125) та секретаря зборів Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Обрати та уповноважити Директора Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі»

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

### **Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції.

Обрати та уповноважити голову зборів Геєвську Жанну Сергіївну (РНОКПП 2458007125) та секретаря зборів Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Обрати та уповноважити Директора Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого



представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства»

**Проект рішення з сьомого питання порядку денного:** «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 40 000 000 гривень в тому числі ПДВ.

Надати Директору Видоборі Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд».

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

#### **Рішення прийнято**

**ВИРІШИЛИ:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 40 000 000 гривень в тому числі ПДВ.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Надати Директору Видоборі Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень голові та секретарю зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»**

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Надати повноваження голові зборів Геєвській Жанні Сергіївні та секретарю зборів Видоборі Сергію Володимировичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Надати повноваження голові зборів Геєвській Жанні Сергіївні та секретарю зборів Видоборі Сергію Володимировичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова загальних зборів  
Ж.С. Геєвська

Секретар загальних зборів  
С.В. Видобора

Місто Ізмаїл, Ізмаїльський район, Одеська область, Україна десятого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Велисар Т.І., приватний нотаріус Ізмаїльського районного нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підпису Геєвської Жанни Сергіївни, Видобора Сергія Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Геєвської Жанни Сергіївни, Видобора Сергія Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1529, 1530.



*(Handwritten signature of T.I. Veliskar)*

Т.І. Велисар



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з першого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».**

**Рішення:** Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

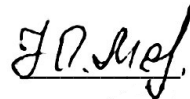
«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з другого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»**

**Рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

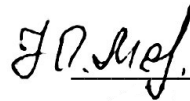
«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**



Мельник Юлія Володимирівна



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з третього питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»**

**Рішення:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

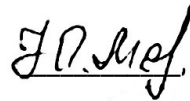
«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з четвертого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

**Дата проведення загальних зборів:** 30 квітня 2024 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 03 травня 2024 року

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»**

**Рішення:** Прибуток у розмірі 1543,7 тис.грн., залишити нерозподіленими.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

**«ЗА»** – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

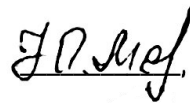
**«ПРОТИ»** – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з п'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства відповідно до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 3570-VIII від 22.09.2022 року»**

**Рішення:** Відповідно до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 3570-VIII від 22.09.2022 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вулиця Бессарабська будинок 52.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

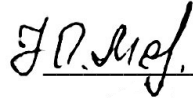
«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з шостого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язані з місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

**Рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції.

Обрати та уповноважити голову зборів Геєвську Жанну Сергіївну (РНОКПП 2458007125) та секретаря зборів Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Обрати та уповноважити Директора Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

**«ЗА»** – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій або 85% голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій та від загальної кількості голосів).

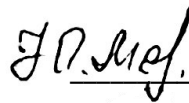
**«ПРОТИ»** – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з сьомого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства»**

**Рішення:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 40 000 000 гривень в тому числі ПДВ.

Надати Директору Видоборі Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

  
Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з восьмого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень голові та секретарю зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»**

**Рішення:** Припинити дію положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора).

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

**«ЗА»** – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій або 85% голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій та від загальної кількості голосів).

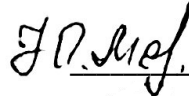
**«ПРОТИ»** – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**



Мельник Юлія Володимирівна