

**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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

Рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 93 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

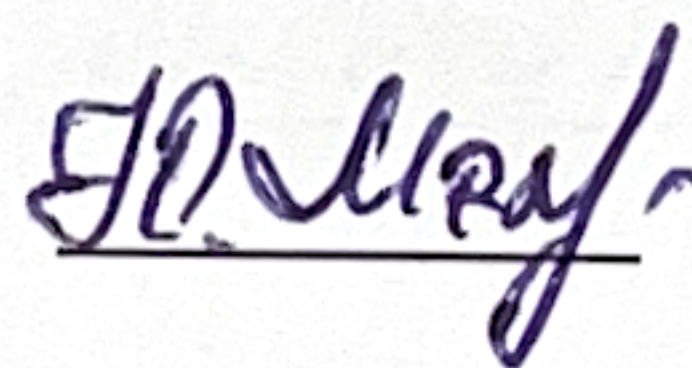
«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік»

Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 93 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

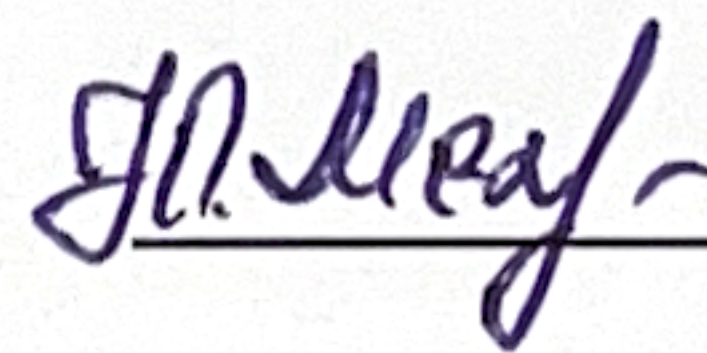
«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 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» – 93 голоси, (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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку покриття збитків Товариства»

Рішення: Збиток у розмірі 1901,6 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 93 голоси, (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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

З П'ЯТОГО 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» – 93 голоси, (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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

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

Рішення: 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.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 93 голоси, (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