

ПРОТОКОЛ № 1/26
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»

ідентифікаційний код 24769509
(надалі - ПРАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2026 року

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 року (оформлене протоколом від 19.03.2026р.) річні загальні збори Товариства були скликані та проведенні дистанційно.

Дата та час початку голосування на загальних зборах: 14.04.2026 року об 11 годині 00 хвилин

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: 24.04.2026 року об 18 годин 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 квітня 2026 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: 93 голоси

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 93,0% простих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Геєвська 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 бюлетенями для голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236

Порядок прийняття рішень загальними зборами: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; рішення з 8 питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості; рішення з 6 питання порядку денного (голосування, здійснюється шляхом кумулятивного голосуванням, тобто загальна кількість голосів акціонера (його представника) помножується відповідно на кількість членів Наглядової ради) приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: 14 квітня 2026 року

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: 20 квітня 2026 року.


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

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. 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.
9. 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Голова загальних зборів

 Ж.С. Геєвська

Секретар загальних зборів

 С.В. Видобора

Проект рішення з першого питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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: «Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів та/або ні є товариством, що становить суспільний інтерес, перевірка суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства не є обов'язковою тому розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів та/або ні є товариством, що становить суспільний інтерес, перевірка суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства не є обов'язковою тому розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати.

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

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Прибуток Товариства у розмірі 10 237,6 тис.грн., залишити нерозподіленим»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Голова загальних зборів


Ж.С. Геєвська

Секретар загальних зборів


С.В. Видобора

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 Товариства у розмірі 10 237,6 тис.грн., залишити нерозподіленим.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «У зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Геєвської Жанни Сергіївни, Видобори Вікторії Георгіївни»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Геєвської Жанни Сергіївни, Видобори Вікторії Георгіївни.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Обрати на посади членів Наглядової ради Товариства: Геєвську Жанну Сергіївну, Видобору Вікторію Георгіївну»

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Геєвська Жанна Сергіївна – 93 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Видобора Вікторія Георгіївна – 93 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість кумулятивних 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 кумулятивних 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: Обрати на посади членів Наглядової ради Товариства: Геєвську Жанну Сергіївну, Видобору Вікторію Георгіївну.

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно, уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно, уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

3 ВОСЬМОГО 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»

Голова загальних зборів


Ж.С. Геєвська

Секретар загальних зборів


С.В. Видобора

Проект рішення з восьмого 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» - 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).

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.

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 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень голові та секретарю зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з дев'ятого 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» - 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).

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.

Дата складання протоколу 29 квітня 2026 року.

Голова загальних зборів

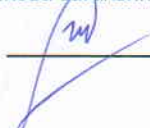
Ж.С. Геєвська


Секретар загальних зборів

С.В. Видобора

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

 Ж.С. Геєвська

 С.В. Видобора