

ПРОТОКОЛ № 1/2026
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 00699514)

Дата проведення загальних зборів: «30» червня 2026 р.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 19.06.2026р.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 год 19.06.2026р. до 18:00 год 30.06.2026р.

Дата складання протоколу загальних зборів: «03» липня 2026 року.

Згідно рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» від 10.06.2026р., надалі – Товариство, загальні збори акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236.

Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 25.06.2026р., загальна кількість акцій Товариства становила **2 382 040** штук. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становила 20 осіб. Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, згідно даних переліку становила **2 037 328** штук. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах було зареєстровано **1** акціонера (юридична особа в особі уповноваженого представника), який сукупно володіє **2 037 308** голосуючих акцій Товариства. Зазначена кількість становить **99,999 %** загальної кількості голосуючих акцій Товариства, та забезпечує наявність кворуму, необхідного для проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства, та прийняття рішень з усіх питань порядку денного. Збори є правомочними.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 2/26 від 10.06.2026 року):

- Головою Загальних зборів (Головуючою) призначено Човганюк Галину Василівну, а Секретарем Загальних зборів – Мандзюк Надію Михайлівну;

- для підрахунку результатів голосування при прийнятті рішень по питаннях порядку денного Загальних зборів призначено лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб: Максимів Роман Васильович, Тучак Тарас Дмитрович;

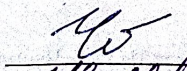
- особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні Загальних зборів, визначено Директора Товариства Тучака Тараса Дмитровича.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось згідно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Голосування розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства електронної форми відповідних бюлетенів для голосування, та завершилося о 18:00 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування). Бюлетені для голосування на Загальних зборах, засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направлялися на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Після опрацювання поданих бюлетенів депозитарні установи через електронну систему взаємодії надсилали відповідну інформацію Центральному депозитарію. Центральний депозитарій консолідував інформацію від депозитарних установ щодо поданих бюлетенів в єдиний документ – перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, та через електронну систему взаємодії надіслав особі, уповноваженій на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів.

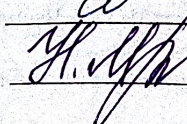
Порядок денний Загальних зборів.

1. Про розгляд звіту Наглядової Ради про роботу у 2025р. та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Головуюча Загальних зборів

 / Човганюк Галина Василівна /

Секретар Загальних зборів

 / Мандзюк Надія Михайлівна /

3. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 р.
4. Про затвердження внутрішнього положення Товариства про виконавчий орган.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2023 та 2024 роки.

Підсумки голосування з кожного питання порядку денного та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання 1. Про розгляд звіту Наглядової Ради про роботу у 2025р. та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Наглядової ради про роботу у 2025 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2037308 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2037308 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 3. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 р.

РІШЕННЯ:

Покрити збитки Товариства за підсумками діяльності у 2025 р. за рахунок власного капіталу.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2037308 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 4. Про затвердження внутрішнього положення Товариства про виконавчий орган.

РІШЕННЯ:

Затвердити внутрішнє положення Товариства про виконавчий орган.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2037308 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини з купівлі-продажу та оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування кредитами та позиками, з сукупною граничною вартістю 100 млн.грн. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них.

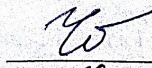
ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 2037308 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

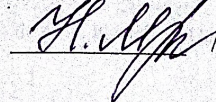
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуюча Загальних зборів



/ Човганюк Галина Василівна /

Секретар Загальних зборів



/ Маїздюк Надія Михайлівна /