



**ПРОТОКОЛ №1/2025**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00699514)

Дата проведення загальних зборів: «26» грудня 2025 року.

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

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 15.12.2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 год 15.12.2025 року до 18:00 год 26.12.2025 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: «31» грудня 2025 року.

Згідно рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» від 21.11.2025 року, 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 23.12.2025 року, 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 №1/25 від 21.11.2025 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**

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради про роботу у 2023 та 2024 роках.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2023 та 2024 роки.

3. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 та 2024 роки.

4. Про внесення змін до статуту Товариства.

5. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства про Загальні збори.

6. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства про Наглядову Раду.

7. Про скасування внутрішнього положення Товариства про Правління.

8. Про скасування внутрішнього положення Товариства про Ревізійну комісію.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

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

Питання 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради про роботу у 2023 та 2024 роках.

РІШЕННЯ: Прийняти до уваги звіт Наглядової ради про роботу у 2023 та 2024 роках.

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 та річних звітів Товариства за 2023 та 2024 роки.

РІШЕННЯ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2023 та 2024 роки.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 0 голосів "ПРОТИ" – 2037308 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Питання 3. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 та 2024 роки.

РІШЕННЯ: Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023-2024 роках не розподіляти (залишити нерозподіленим).

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 0 голосів "ПРОТИ" – 2037308 голоси або 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Питання 4. Про внесення змін до статуту Товариства.

РІШЕННЯ: Внести зміни та затвердити статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати статут Товариства у новій редакції.

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 внесення змін до внутрішнього положення Товариства про Загальні збори.

РІШЕННЯ: Внести зміни та затвердити внутрішнє положення Товариства про Загальні збори у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства.

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 6. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства про Наглядову Раду.

РІШЕННЯ: Внести зміни та затвердити внутрішнє положення Товариства про Наглядову Раду у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства.

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 7. Про скасування внутрішнього положення Товариства про Правління.

РІШЕННЯ: Скасувати внутрішнє положення Товариства про Правління у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства та зміною виконавчого органу Товариства.

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів





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 8. Про скасування внутрішнього положення Товариства про Ревізійну комісію.

РІШЕННЯ: Скасувати внутрішнє положення Товариства про Ревізійну комісію у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

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 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ: Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме: Човганюк Галина Василівна, Мандзюк Надія Михайлівна, Максимів Роман Васильович.

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 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ: Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (три) роки:

- Човганюк Галина Василівна (представник акціонера ТОВ ФІРМА «САМСОН-ІМПЕКС»);
- Мандзюк Надія Михайлівна (представник акціонера ТОВ ФІРМА «САМСОН-ІМПЕКС»);
- Максимів Роман Васильович (представник акціонера ТОВ ФІРМА «САМСОН-ІМПЕКС»).

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 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися 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 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. 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.

Голова Загальних зборів  
(Головуюча)

Човганюк Г.В.

Секретар  
Загальних зборів

Мандзюк Н.М.

Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, восьме січня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Галига П. Я., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Човганюк Галини Василівни, Мандзюк Надії Михайлівни, які зроблено в моїй присутності.

Особи Човганюк Галини Василівни, Мандзюк Надії Михайлівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №24, 2

Приватний нотаріус



Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Човганюк Г.В.







Всього прошнуровано, пронумеровано і  
скріплено печаткою  
архиву