

**ПРОТОКОЛ № 1**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 1, винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 рр. задовільною.

**Підсумки голосування:**

за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 рр. задовільною.

Голова лічильної комісії



Кваша О.П.

Член лічильної комісії



Пальченко А.В.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 2, винесене на голосування:** Розгляд звіту Директора Товариства за 2023, 2024 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора Товариства за 2023, 2024 рр. Визнати роботу Директора Товариства за 2023, 2024 рр. задовільною.

**Підсумки голосування:**

за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Директора Товариства за 2023, 2024 рр. Визнати роботу Директора Товариства за 2023, 2024 рр. задовільною.

Голова лічильної комісії



Кваша О.П.

Член лічильної комісії



Пальченко А.В.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЙЛАГРОШЛЯХБУД"  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 3, винесене на голосування:** Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023, 2024 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.


**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023, 2024 рр. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2023, 2024 рр. задовільною.

**Підсумки голосування:**

за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023, 2024 рр. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2023, 2024 рр. задовільною.

Голова лічильної комісії

 Кваша О.П.

Член лічильної комісії

 Пальченко А.В.

**ПРОТОКОЛ № 4**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"**  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.  
Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 4, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 рр. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 р. та про покриття збитків Товариства за 2024 р.


**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 р., не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Збитки, отримані Товариством у 2024 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Підсумки голосування:**

за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 р., не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Збитки, отримані Товариством у 2024 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії

 Кваша О.П.

Член лічильної комісії

 Пальченко А.В.



**ПРОТОКОЛ № 5**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАІЛАГРОШЛЯХБУД"  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.  
Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 5, винесене на голосування:** Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Проект рішення:** Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 200 млн.грн.

Надати повноваження Директору Товариства Гергі Семену Петровичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами.

**Підсумки голосування:**

за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 200 млн.грн.

Надати повноваження Директору Товариства Гергі Семену Петровичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами.

Голова лічильної комісії



Кваша О.П.

Член лічильної комісії



Пальченко А.В.

**ПРОТОКОЛ № 6**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 6, винесене на голосування:** Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із обранням його на новий строк.

**Підсумки голосування:**

за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із обранням його на новий строк.

Голова лічильної комісії



Кваша О.П.

Член лічильної комісії



Пальченко А.В.

**ПРОТОКОЛ № 7**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 7, винесене на голосування:** Обрання Директора Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Директором Товариства Гергі Семена Петровича строком на 3 (три) роки.

**Підсумки голосування:**

за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Обрати Директором Товариства Гергі Семена Петровича строком на 3 (три) роки.

Голова лічильної комісії



Кваша О.П.

Член лічильної комісії



Пальченко А.В.

**ПРОТОКОЛ № 8**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 8, винесене на голосування:** Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.

**Підсумки голосування:**

за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.

Голова лічильної комісії



Кваша О.П.

Член лічильної комісії



Пальченко А.В.



**ПРОТОКОЛ № 9**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 9, винесене на голосування:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

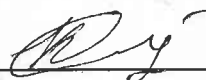
**Проект рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із обранням нового складу даного органу.

**Підсумки голосування:**

за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із обранням нового складу даного органу.

Голова лічильної комісії

 Кваша О.П.

Член лічильної комісії

 Пальченко А.В.

**ПРОТОКОЛ № 10**  
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.  
Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 10, винесене на голосування:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Гавлицький Ілля Іванович	11 834 голоси акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Левченко Володимир Іванович	11 834 голоси акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Обрати до складу Наглядової ради Товариства Гавлицького Іллю Івановича, Левченко Володимира Івановича строком на три роки.

Голова лічильної комісії



Кваша О.П.

Член лічильної комісії



Пальченко А.В.

**ПРОТОКОЛ № 11**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАІЛАГРОШЛЯХБУД"  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 11, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

 Кваша О.П.

Член лічильної комісії

 Пальченко А.В.

**ПРОТОКОЛ № 12**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.  
Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 12, винесене на голосування:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із обранням нового складу даного органу.

**Підсумки голосування:**

за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із обранням нового складу даного органу.

Голова лічильної комісії



Кваша О.П.

Член лічильної комісії



Пальченко А.В.



### ПРОТОКОЛ № 13

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.  
Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 13, винесене на голосування:** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Іванов Микола Георгійович	11 834 голоси акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Бойченко Любов Дмитрівна	11 834 голоси акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства Іванова Миколу Георгійовича, Бойченко Любов Дмитрівну строком на п'ять років.

Голова лічильної комісії



Кваша О.П.

Член лічильної комісії



Пальченко А.В.

**ПРОТОКОЛ № 14**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"  
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058  
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 22 травня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 27 травня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 14, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії



Кваша О.П.

Член лічильної комісії



Пальченко А.В.