

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ізмаїлагрошляхбуд",
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі - Товариство)

м. Ізмаїл

27 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 22 травня 2025 р.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 15 квітня 2025 р.), з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 із змінами.

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією зборів: 27 травня 2025 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23 годину 19 травня 2025 р.

Відповідно до даних зазначеного переліку акціонерів, власниками акцій Товариства є 50 осіб. Загальна кількість простих іменних акцій, якими володіють ці особи, – 14 601 (чотирнадцять тисяч шістсот одна) шт. Згідно із зазначеним переліком кількість голосуючих акцій – 11 846 (одинадцять тисяч вісімсот сорок шість) шт.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію засобами вебсервісу Кабінет зборів 27 травня 2025 р., та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів від 27 травня 2025 р. реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	2
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	11 834
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	99,89

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум Зборів досягнуто і Збори є правомочними.

Відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р. призначено:

- Головуючим на Зборах – Гавлицького Ілля Івановича, секретарем Зборів – Іванова Миколу Георгійовича;

- склад реєстраційної комісії: Голова комісії - Кваша Олександр Пилипович, член комісії - Пальченко Анатолій Валентинович;

- склад лічильної комісії: Голова комісії - Кваша Олександр Пилипович, член комісії - Пальченко Анатолій Валентинович.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні зборів: Директор Товариства Гергі Семен Петрович.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 06 травня 2025 р., бюлетеня №2 для голосування щодо обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства), форму та текст яких затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 15 травня 2025 р.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 12 травня 2025 р. об 11:00.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для голосування щодо обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства): 16 травня 2025 р. об 11:00.

Дата закінчення голосування акціонерів: 22 травня 2025 р. о 18:00.

Головуючий на зборах



Гавлицький Ілля Іванович

Секретар зборів



Іванов Микола Георгійович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

- 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 2) Розгляд звіту Директора Товариства за 2023, 2024 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3) Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023, 2024 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
- 7) Обрання Директора Товариства.
- 8) Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.
- 9) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 10) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 11) 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.
- 12) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 13) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 14) 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ:

По першому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

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.

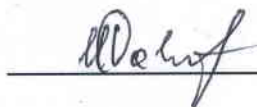
По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту Директора Товариства за 2023, 2024 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

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

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

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

Головуючий на зборах



Гавлицький Ілля Іванович

Секретар зборів



Іванов Микола Георгійович

		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.

По третьому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

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.

По четвертому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

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.

Головуючий на зборах



Гавлицький Ілля Іванович

Секретар зборів



Іванов Микола Георгійович

По п'ятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

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.

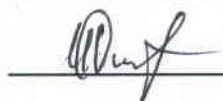
По шостому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

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

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

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

Головуючий на зборах



Гавлицький Ілля Іванович

Секретар зборів



Іванов Микола Георгійович

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	чих із зазначеного питання акцій 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.

По сьомому питанню порядку денного: Обрання Директора Товариства.

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

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

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.

По восьмому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

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.

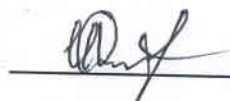
По дев'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

Підсумки Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися
----	---------------	---

Головуючий на зборах



Гавлицький Ілля Іванович

Секретар зборів



Іванов Микола Георгійович

проти	0 голосів	для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 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 Наглядової ради Товариства у зв'язку із обранням нового складу даного органу.

По десятому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно наданої до Наглядової ради заяви акціонера Гавлицької Т.А. до складу Наглядової ради запропоновано кандидатуру Гавлицького Іллі Івановича.

Згідно наданої до Наглядової ради заяви акціонера Гергі С.П. до складу Наглядової ради запропоновано кандидатуру Левченка Володимира Івановича.

Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Від зазначених кандидатів надійшли заяви про згоду на обрання їх до складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 10 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

-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 Іллі Івановича, Левченка Володимира Івановича строком на три роки.

По одинадцятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

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

Головуючий на зборах



Гавлицький Ілля Іванович

Секретар зборів



Іванов Микола Георгійович

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.

По дванадцятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

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.

По тринадцятому питанню порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Згідно наданої до Наглядової ради заяви акціонера Гавлицької Т.А. до складу Ревізійної комісії запропоновано кандидатуру Іванова Миколи Георгійовича.

Згідно наданої до Наглядової ради заяви акціонера Гергі С.П. до складу Ревізійної комісії запропоновано кандидатуру Бойченко Любові Дмитрівни.

Від зазначених кандидатів надійшли заяви про згоду на обрання їх до складу Ревізійної комісії Товариства. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 13 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

-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.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: 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.

Головуючий на зборах



Гавлицький Ілля Іванович

Секретар зборів



Іванов Микола Георгійович


Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27 травня 2025 р.:

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.

Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІЗМАЙЛАГРОШЛЯХБУД" розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

Головуючий на річних
загальних зборах акціонерів
ПрАТ «ІЗМАЙЛАГРОШЛЯХБУД»



Гавлицький Ілля Іванович

Секретар на річних
загальних зборах акціонерів
ПрАТ «ІЗМАЙЛАГРОШЛЯХБУД»



Іванов Микола Георгійович

1. Назначение: для хранения документов, относящихся к деятельности предприятия.	2. Место хранения: в архиве предприятия.	3. Срок хранения: 10 лет.
2. Назначение: для хранения документов, относящихся к деятельности предприятия.	2. Место хранения: в архиве предприятия.	3. Срок хранения: 10 лет.
3. Назначение: для хранения документов, относящихся к деятельности предприятия.	2. Место хранения: в архиве предприятия.	3. Срок хранения: 10 лет.
4. Назначение: для хранения документов, относящихся к деятельности предприятия.	2. Место хранения: в архиве предприятия.	3. Срок хранения: 10 лет.
5. Назначение: для хранения документов, относящихся к деятельности предприятия.	2. Место хранения: в архиве предприятия.	3. Срок хранения: 10 лет.
6. Назначение: для хранения документов, относящихся к деятельности предприятия.	2. Место хранения: в архиве предприятия.	3. Срок хранения: 10 лет.
7. Назначение: для хранения документов, относящихся к деятельности предприятия.	2. Место хранения: в архиве предприятия.	3. Срок хранения: 10 лет.
8. Назначение: для хранения документов, относящихся к деятельности предприятия.	2. Место хранения: в архиве предприятия.	3. Срок хранения: 10 лет.
9. Назначение: для хранения документов, относящихся к деятельности предприятия.	2. Место хранения: в архиве предприятия.	3. Срок хранения: 10 лет.
10. Назначение: для хранения документов, относящихся к деятельности предприятия.	2. Место хранения: в архиве предприятия.	3. Срок хранения: 10 лет.

Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою

8 (вісім) аркушів

Директор



[Handwritten signature]

Гергі С.П.