

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

м. Ізмаїл

23 квітня 2026 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 20 квітня 2026 р.

Дата підрахунку голосів: 23 квітня 2026 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 03 квітня 2026 р.) у складі: голова комісії – Дуков Георгій Олександрович, 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 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2025 р. 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 2025 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільною.

Голова лічильної комісії



Дуков Г.О.

Член лічильної комісії



Пальченко А.В.

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

м. Ізмаїл

23 квітня 2026 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 20 квітня 2026 р.

Дата підрахунку голосів: 23 квітня 2026 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 03 квітня 2026 р.) у складі: голова комісії – Дуков Георгій Олександрович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 2, винесене на голосування:** Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 р. Визнати роботу Директора Товариства за 2025 р. 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 2025 р. Визнати роботу Директора Товариства за 2025 р. задовільною.

Голова лічильної комісії

 Дуков Г.О.

Член лічильної комісії

 Пальченко А.В.

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

м. Ізмаїл

23 квітня 2026 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 20 квітня 2026 р.

Дата підрахунку голосів: 23 квітня 2026 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 03 квітня 2026 р.) у складі: голова комісії – Дуков Георгій Олексійович, 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 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2025 р. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2025 р. 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 2025 р. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2025 р. задовільною.

Голова лічильної комісії



Дуков Г.О.

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

23 квітня 2026 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 20 квітня 2026 р.

Дата підрахунку голосів: 23 квітня 2026 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 03 квітня 2026 р.) у складі: голова комісії – Дуков Георгій Олександрович, 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 2025 р. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2025 р.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 р., не розподіляти до наступних загальних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**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 2025 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 р., не розподіляти до наступних загальних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ Дуков Г.О.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ Пальченко А.В.

## ПРОТОКОЛ № 5

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

м. Ізмаїл

23 квітня 2026 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 20 квітня 2026 р.  
Дата підрахунку голосів: 23 квітня 2026 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 03 квітня 2026 р.) у складі: голова комісії – Дуков Георгій Олексійович, 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



Дуков Г.О.

Член лічильної комісії



Пальченко А.В.