

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

м. Ізмаїл

23 квітня 2026 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 20 квітня 2026 р.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 13 березня 2026 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: 23 квітня 2026 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23 годину 15 квітня 2026 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 загальна 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 23 квітня 2026 р., та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів від 23 квітня 2026 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 03 квітня 2026 р. призначено:

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

- склад реєстраційної комісії: Голова комісії - Дуков Георгій Олексійович, член комісії - Пальченко Анатолій Валентинович;

- склад лічильної комісії: Голова комісії - Дуков Георгій Олексійович, 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 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 03 квітня 2026 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.

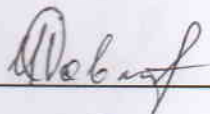
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 10 квітня 2026 р. об 11:00.

Дата закінчення голосування акціонерів: 20 квітня 2026 р. о 18:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

- 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 2) Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3) Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Головуючий на зборах



Гавлицький Ілля Іванович

Секретар зборів



Іванов Микола Георгійович

- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2025 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.

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

По першому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 23 квітня 2026 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 2025 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільною.

По другому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 23 квітня 2026 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 Директора Товариства за 2025 р. Визнати роботу Директора Товариства за 2025 р. задовільною.

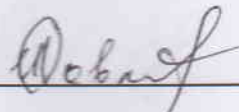
По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

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

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 23 квітня 2026 р.:


за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками
----	---------------	---

Головуючий на зборах



Гавлицький Ілля Іванович

Секретар зборів



Іванов Микола Георгійович

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

По четвертому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 23 квітня 2026 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 недейсними	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.

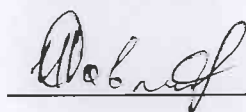
По п'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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 23 квітня 2026 р.:

Головуючий на зборах



Гавлицький Ілля Іванович

Секретар зборів



Іванов Микола Георгійович

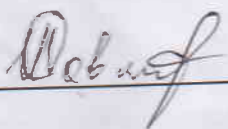
за	11 834 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, 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 статутами надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі з метою 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.

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

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІЗМАІЛАГРОШЛЯХБУД»



Гавлицький Ілля Іванович

Секретар на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІЗМАІЛАГРОШЛЯХБУД»



Іванов Микола Георгійович

Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою

4 (чотири) аркуші

Директор



Гергі С.П.