

ПРОТОКОЛ № 35
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Акціонерного товариства «Львівський хімічний завод»

м. Львів

08.05.2026 року

Повне найменування товариства - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД»

Ідентифікаційний код - 05761873

Дата проведення річних зборів акціонерів: 29 квітня 2026 року.

Загальні збори акціонерів були проведені дистанційно.

Дата і час початку голосування - з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування - 18 год. 00 хв. 29 квітня 2026 року.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 23.00 год. 24 квітня 2026 року.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 23.00 год. 24.04.2026 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД» становить – 1 065 (одна тисяча шістдесят п'ять) осіб, яким належить 15 869 (п'ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, у тому числі 14 041 (чотирнадцять тисяч сорок одна) штука простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 13 365 шт.

Кворум наявний - для участі у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД» зареєструвалося 8 акціонерів (їх представники), з них 7 акціонерів (їх представники) - фізичні особи, 1 акціонер (його представник) - юридична особа, що сукупно володіють 13 365 штук голосуючих акцій, що дорівнює 95,1855 % від кількості голосуючих акцій Товариства та 84,2208 % від загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5 від 17.03.2026 року) обрано:

- Головуючий (Голова) зборів – Воронкін Костянтин Сергійович

- Секретар зборів – Гриневич Юрій Юрійович

- Лічильна комісія :

- Гриневич Юрій Юрійович - Член лічильної комісії.
- Сухецька Катерина Богданівна - Член лічильної комісії.
- Галінська Ольга Миколаївна - Член лічильної комісії.

Відповідно до рішення засідання Лічильної комісії від 29 квітня 2026 року Головою Лічильної комісії обрано Гриневича Юрія Юрійовича.

Інформація про осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм:

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №5 від 17 березня 2026 року особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм обрано Сухецьку Катерину Богданівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1	<u>Перше питання порядку денного:</u> Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: Звіт Наглядової ради про роботу за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
2	<u>Друге питання порядку денного:</u> Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Головуючий (голова) зборів  Воронкін К.С.

Секретар зборів  Гриневич Ю.Ю.

	Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3	<u>Третє питання порядку денного:</u> Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік. Проект рішення: Прибуток Товариства за 2025 рік в розмірі 10 355 тис. грн. залишити нерозподіленим.
4	<u>Четверте питання порядку денного:</u> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік, затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНТРАКТИ –АУДИТ» . Затвердити заходи за результатами розгляду звіту. Взяти до відома висновок зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та доручити генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.
5	<u>П'яте питання порядку денного:</u> Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Проект рішення: Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНТРАКТИ–АУДИТ» (ідентифікаційний код 20845165) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
6	<u>Шосте питання порядку денного:</u> Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди Наглядовій раді Товариства на вчинення значних правочинів надається та діє протягом одного року з дати проведення річних зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень). Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство із правом визначати вартість корпоративних прав та усі інші істотні умови цих договорів.

	Уповноважити Генерального директора Товариства Бобришова Анатолія Микитовича (або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради) на підписання вище зазначених правочинів. Зазначені дії вчиняються Генеральним директором Товариства Бобришовим Анатолієм Микитовичем або іншою уповноваженою особою, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради, без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів та інших органів Товариства.
7	<u>Сьоме питання порядку денного:</u> Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Надати голові загальних зборів Воронкіну Костянтину Сергійовичу та секретарю загальних зборів Гриневичу Юрію Юрійовичу (обраними згідно протоколу наглядової ради № 5 від 17.03.2026 р.) повноваження на підписання протоколу загальних зборів.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування по питаннях порядку денного №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 проводилося з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій розміщені бюлетені:

-Дата розміщення бюлетеню для голосування: 17 квітня 2026 року на веб-сайті Товариства за адресою: <https://www.lhz.ua/dlya-akczioneriv/dokumenty-za-2026/>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

1. Питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 365 голосів, що складає 95,1853 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

2. Питання порядку денного:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 365 голосів, що складає 95,1853 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

3. Питання порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2025 рік в розмірі 10 355 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 365 голосів, що складає 95,1853 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Прибуток Товариства за 2025 рік в розмірі 10 355 тис. грн. залишити нерозподіленим.

4. Питання порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНТРАКТИ –АУДИТ» . Затвердити заходи за результатами розгляду звіту. Взяти до відома висновок зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та доручити генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 365 голосів, що складає 95,1853 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНТРАКТИ –АУДИТ». Затвердити заходи за результатами розгляду звіту. Взяти до відома висновок зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та доручити генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

5. Питання порядку денного:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНТРАКТИ–АУДИТ» (ідентифікаційний код 20845165) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 365 голосів, що складає 95,1853 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНТРАКТИ–АУДИТ» (ідентифікаційний код 20845165) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

6. Питання порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди Наглядовій раді Товариства на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення річних зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень).

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема

шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство із правом визначати вартість корпоративних прав та усі інші істотні умови цих договорів.

Уповноважити Генерального директора Товариства Бобришова Анатолія Микитовича (або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради) на підписання вище зазначених правочинів. Зазначені дії вчиняються Генеральним директором Товариства Бобришовим Анатолієм Микитовичем або іншою уповноваженою особою, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради, без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів та інших органів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 365 голосів, що складає 95,1853 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди Наглядовій раді Товариства на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення річних зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень).

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство із правом визначати вартість корпоративних прав та усі інші істотні умови цих договорів.

Уповноважити Генерального директора Товариства Бобришова Анатолія Микитовича (або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради) на підписання вище зазначених правочинів. Зазначені дії вчиняються Генеральним директором Товариства Бобришовим Анатолієм Микитовичем або іншою уповноваженою особою, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради, без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів та інших органів Товариства.

7. Питання порядку денного:

Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати голові загальних зборів Воронкіну Костянтину Сергійовичу та секретарю загальних зборів Гриневичу Юрію Юрійовичу (обраними згідно протоколу наглядової ради № 5 від 17.03.2026 р.) повноваження на підписання протоколу загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 365 голосів, що складає 95,1853 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Надати голові загальних зборів Воронкіну Костянтину Сергійовичу та секретарю загальних зборів Гриневичу Юрію Юрійовичу (обраними згідно протоколу наглядової ради № 5 від 17.03.2026 р.) повноваження на підписання протоколу загальних зборів.

Головуючий (Голова) зборів

Костянтин ВОРОНКІН

Секретар зборів

Юрій ГРИНЕВИЧ



Головуючий (голова) зборів

Воронкін К.С.

Секретар зборів

Гриневич Ю.Ю.