

ПРОТОКОЛ №238/1

**Чергового засідання Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства
«ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
(надалі – «Товариство»)**

**м. Багачеве 14.10.2025 р.
вул. Індустріальна, 11 12.00 годин
Засідання скликане за ініціативи Голови
Наглядової ради Товариства.**

**На підставі п.п. 6.4, 6.5 Положення про
Наглядову раду Товариства засідання
проводиться без спільної присутності членів
Наглядової ради в одному місці, за
допомогою засобів електронного зв'язку
(інтернет).**

Членам Наглядової ради (надалі – «Наглядова
рада», або «НР») були надіслані електронні
повідомлення про проведення чергового
засідання НР.

В обговоренні питань, винесених на засідання
НР, взяли участь три (3) діючі члена НР, а саме:

- *П'єр Фуше (Голова НР)*
- *Стефана Буше*
- *Вінсент Коуті*

Голосування вважається правомочним, якщо в
ньому бере участь не менше половини
загальної кількості членів Наглядової ради.

Кворум зібрано.

ЗАПРОШЕНІ:

- Літвін Денис Васильович - Голова
правління Товариства;
- Для здійснення фіксування ходу
засідання на засідання Наглядової ради
запрошена Снітко Катерина Сергіївна,
начальник юридичного бюро.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання головуючого та секретаря
засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження порядку денного та
проектів рішень з питань порядку денного
дистанційних річних загальних зборів
30.10.2025.

MINUTES №238/1

**of the regular Supervisory Board meeting at the
private joint stock company
"IMERYS BAHACHEVE"
(hereinafter the "Company")**

**Bahacheve town, October, 14, 2025
11, Industrialna str. 12.00
The meeting was convoked on the request of
Head of the Supervisory Board of the
Company.**

**On the basis of the p.p. 6.4, 6.5 of the
Regulations on the Supervisory Board of the
Company, the meeting is held without joint
presence of the Supervisory Board's members
at same place by means of electronic
communication (via internet).**

The notifications about holding the regular
Supervisory Board meeting was sent by e-mail to
the members of the Supervisory Board (hereinafter
– the "Supervisory Board", or "SB").

Three (3) acting members of the SB took part at
the discussion, submitted to the meeting of the SB
as follows:

- *Pierre FUCHET (the Head of the SB)*
- *Stéphane BOUCHET*
- *Vincent COUTY*

The meeting (in the form of meeting or absentee
vote) is considered to be quorate if not less than
half of Supervisory Board members participate in
it.

Quorum secured.

INVITED:

- Litvin Denys Vasylyovych - the Head of
Management Board of the Company;
- Snitko Kateryna Sergiivna - head of the
legal bureau was invited to the meeting to fix the
course of the session.

AGENDA:

1. On the election of the chairman and secretary of
the Supervisory Board meeting.
2. On approval of the agenda and draft resolutions
on the agenda of the remote annual general
meeting on 30.10.2025.

3. Про затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах 30.10.2025.

Зауважень та пропозицій до порядку денного від інших членів Наглядової Ради не надходило.

I. СЛУХАЛИ:

1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради.

Інформує:

П'єр Фуше проінформував про те, що згідно п.6.2 Положення про наглядову раду необхідно обрати головуючого та секретаря засідання Наглядової ради та запропонував обрати головуючим засідання П'єра Фуше, секретарем засідання - Снітко Катерину Сергіївну.

Інших пропозицій не надходило.

I. З питання №1 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- П'єр Фуше (Голова НР)
- Стефана Буше
- Вінсент Коуті

Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;
«ПРОТИ» – не має;
«УТРИМАВСЯ» – не має.

Рішення прийнято одногolosно.

Обрати головуючим засідання Наглядової ради П'єра Фуше, секретарем - Снітко Катерину Сергіївну.

II. СЛУХАЛИ:

2. Про затвердження порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів 30.10.2025.

Інформує:

П'єр Фуше проінформував про те, що проєкт порядку денного був у відповідності з діючим законодавством розміщений в загальнодоступній інформаційній базі

3. On approval of the form and text of the single ballot for voting at the remote annual general meeting on 30.10.2025.

There were no remarks or propositions to the agenda from other members of the Supervisory Board.

I. LISTENED:

1. On convening the annual General Shareholders Meeting and determining the method of its holding.

Informs:

Mr. Pierre FUCHET informed that according to clause 6.2 of the Regulations on the Supervisory Board, it is necessary to elect a chairman and secretary of the Supervisory Board meeting and proposed to elect Pierre Foucher as chairman of the meeting, and Kateryna Serhiivna Snitko as secretary.

There were no other propositions.

I. Following members voted on the Agenda's question №1, put to vote:

- Pierre FUCHET (the Head of the SB)
- Stéphane BOUCHET
- Vincent COUTY

The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;
“AGAINST” – none;
“ABSTENTIONED” – none.

The decision has been taken unanimously.

To elect Pierre FUCHET as chairman of the Supervisory Board meeting, and Kateryna Serhiivna Snitko as secretary.

II. LISTENED:

2. On approval of the agenda and draft resolutions on the agenda of the remote annual general meeting on 30.10.2025.

Informs:

Mr. Pierre FUCHET informed that the draft agenda was, in accordance with the current legislation, posted in the publicly available information database of the NSSMC, on the

НКЦПФР, на власному сайті Товариства та повідомлений акціонерам Товариства через депозитарну систему України відповідно до "Порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України", затвердженому рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148. Пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного від акціонерів не надходило. Пропонується затвердити наступний порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства за 2024 рік, роботу Правління визнати задовільною.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

4. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Чистий збиток товариства за 2024 рік становить 20 505 тис. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2024 рік.

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГОЛВ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23401428).

Company's own website and notified to the Company's shareholders through the depository system of Ukraine in accordance with the "Procedure for Sending Notifications and Information through the Depository System of Ukraine", approved by the NSSMC decision of 07.03.2017 No. 148. No proposals for the draft agenda and draft decisions on the agenda were received from shareholders. It is proposed to approve the following agenda and draft decisions on the agenda:

AGENDA:

1. On considering the report of the Company Management board for 2024 and making a decision based on its consideration.

Draft decision: Approve the Report of the Company Management board for 2024, recognize the work of the Management board as satisfactory.

2. Report of the Supervisory Board of the Company for 2024 and decision-making based on the results of its consideration.

Draft decision: To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2024. To recognize the work of the Supervisory Board as satisfactory.

3. Approval of the results of financial and economic activity of the Company for 2024.

Draft decision: Approve the results of financial and economic activity of the Company for 2024.

4. Distribution of profits and procedure for covering losses of the Company for 2024.

Draft decision: The net loss of the Company for 2024 amounts to 20 505 thousand UAH. Take into account when distributing the profit of future periods. Due to the presence of losses, do not accrue or pay dividends.

5. On approving the annual report of the Company (annual information of the issuer in the understanding of Article 126 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Organized Commodity Markets") for 2024.

Draft decision: Approve the annual report of the Company (annual information of the issuer in the understanding of Article 126 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Organized Commodity Markets") for 2024.

6. Appointment of an auditing entity.

Draft decision: Appoint as the auditing entity of the Company the PRIVATE ENTERPRISE AUDIT FIRM "GOLV-AUDIT" (identification code 23401428).

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

8. Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 30.10.2026, а саме договорів:

1. на поставку своєї продукції: компанії «Імерис Клерак» на загальну суму, що не перевищуватиме 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті; та іншим контрагентам на загальну суму, що не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

2. на закупівлю послуг по збуту своєї продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

3. на придбання послуг та товарів для Товариства для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

4. на інші значні правочини, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде становити від 25% до 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік, включаючи:

4.1. правочини для забезпечення потреб виробництва: придбання сировини (каоліну), закупівлю газу, закупівлю альтернативного палива; закупівлю електричної енергії, придбання паливно-мастильних матеріалів, укладення договорів оренди;

4.2 кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;

7. Consideration of the conclusions of the audit report of the auditing entity for 2024 and approval of measures based on the consideration of such a report.

Draft decision: Take note of the conclusions of the external audit of the Company's financial statements for 2024 and instruct the Management board to take measures to implement the recommendations provided by the auditing entity.

8. On making decisions on preliminary granting of consent to significant transactions.

Draft decision: Make a decision on the preliminary granting of consent for the execution of significant transactions that may be performed by the Company during the year, i.e. until 30.10.2026, namely contracts:

1. For the supply of its products to the Company "Imerys Clérac" for a total amount not exceeding 350,000,000.00 (three hundred fifty million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency; and to other counterparties for a total amount not exceeding 300,000,000.00 (three hundred million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;

2. For the procurement of services for the sale of its products for a total amount not exceeding 150,000,000.00 (one hundred fifty million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;

3. For the purchase of services and goods for the Company to meet production needs for a total amount not exceeding 600,000,000 (six hundred million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;

4. For other significant transactions if the estimated value of the property or services that are or will be the subject of these transactions constitutes from 25% to 50% of the value of the Company's assets according to the annual financial statements for 2024, including:

4.1. Transactions to meet production needs: purchase of raw materials (kaolin), purchase of gas, purchase of alternative fuel; purchase of electricity, purchase of fuels and lubricants, conclusion of lease agreements;

4.2. Credit and deposit transactions, or changes to them;

4.3. Transactions regarding the disposal of real estate (purchase, sale, lease (sublease));

4.3 правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, оренди (суборенди);

4.4. правочини щодо розпорядження рухомим майном.

Під значним правочином слід, також, розуміти вчинення пов'язаних з значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством не пізніше наступних річних загальних зборів акціонерів. Надати попередню згоду на укладення вищезазначених значних правочинів протягом 1-го року з моменту проведення Зборів, з можливим збільшенням суми будь-якого такого значного правочину в залежності від кон'юнктури ринку, але не більше ніж на 15% від початкової суми такого значного правочину.

Інших пропозицій щодо порядку денного та проєктів рішень з питань проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів не надходило.

II. З питання **№2** Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- *П'єр Фуше (Голова НР)*
- *Стефана Буше*
- *Вінсент Коуті*

Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;

«ПРОТИ» – не має;

«УТРИМАВСЯ» – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Затвердити наступний порядок денний та проєкти рішень з питань порядку денного:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проєкт рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства за 2024 рік, роботу Правління визнати задовільною.

4.4. Transactions regarding the disposal of movable property.

A significant transaction should also be understood as the execution of any other transactions, contracts, and documents related to significant transactions, additional agreements (additions) to existing contracts (agreements/contracts) that were concluded by the Company or will be executed by the Company no later than the next annual general meeting of shareholders. Grant preliminary consent to conclude the aforementioned significant transactions within one year from the date of the Meeting, with a possible increase in the amount of any such significant transaction depending on market conditions, but not more than 15% of the initial amount of such significant transaction.

No other proposals regarding the agenda and draft resolutions on the items of the agenda of the annual General Meeting of Shareholders were received.

II. Following members voted on the Agenda's question **№2**, put to vote:

- *Pierre FUCHET (the Head of the SB)*
- *Stéphane BOUCHET*
- *Vincent COUTY*

The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

“AGAINST” – none;

“ABSTENTIONED” – none.

The decision has been taken.

To approve the following draft agenda and draft resolutions on the items of the draft agenda:

AGENDA:

1. On considering the report of the Company Management board for 2024 and making a decision based on its consideration.

Draft decision: Approve the Report of the Company Management board for 2024, recognize the work of the Management board as satisfactory.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.
Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

4. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Чистий збиток товариства за 2024 рік становить 20 505 тис. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2024 рік.

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГОЛВ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23401428).

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

8. Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 30.10.2026, а саме договорів:

1. на поставку своєї продукції: компанії «Імерис Клерак» на загальну суму, що не

2. Report of the Supervisory Board of the Company for 2024 and decision-making based on the results of its consideration.

Draft decision: To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2024. To recognize the work of the Supervisory Board as satisfactory.

3. Approval of the results of financial and economic activity of the Company for 2024.

Draft decision: Approve the results of financial and economic activity of the Company for 2024.

4. Distribution of profits and procedure for covering losses of the Company for 2024.

Draft decision: The net loss of the Company for 2024 amounts to 20 505 thousand UAH. Take into account when distributing the profit of future periods. Due to the presence of losses, do not accrue or pay dividends.

5. On approving the annual report of the Company (annual information of the issuer in the understanding of Article 126 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Organized Commodity Markets") for 2024.

Draft decision: Approve the annual report of the Company (annual information of the issuer in the understanding of Article 126 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Organized Commodity Markets") for 2024.

6. Appointment of an auditing entity.

Draft decision: Appoint as the auditing entity of the Company the PRIVATE ENTERPRISE AUDIT FIRM "GOLV-AUDIT" (identification code 23401428).

7. Consideration of the conclusions of the audit report of the auditing entity for 2024 and approval of measures based on the consideration of such a report.

Draft decision: Take note of the conclusions of the external audit of the Company's financial statements for 2024 and instruct the Management board to take measures to implement the recommendations provided by the auditing entity.

8. On making decisions on preliminary granting of consent to significant transactions.

Draft decision: Make a decision on the preliminary granting of consent for the execution of significant transactions that may be performed by the Company during the year, i.e. until 30.10.2026, namely contracts:

1. For the supply of its products to the Company "Imerys Clérac" for a total

перевищуватиме 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті; та іншим контрагентам на загальну суму, що не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

2. на закупівлю послуг по збуту своєї продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

3. на придбання послуг та товарів для Товариства для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

4. на інші значні правочини, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде становити від 25% до 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік, включаючи:

4.1. правочини для забезпечення потреб виробництва: придбання сировини (каоліну), закупівлю газу, закупівлю альтернативного палива; закупівлю електричної енергії, придбання паливно-мастильних матеріалів, укладення договорів оренди;

4.2 кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;

4.3 правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, оренди (суборенди));

4.4. правочини щодо розпорядження рухомим майном.

Під значним правочином слід, також, розуміти вчинення пов'язаних з значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством не пізніше наступних річних загальних зборів акціонерів. Надати попередню згоду на укладення вищезазначених значних правочинів протягом 1-го року з моменту проведення Зборів, з можливим збільшенням суми будь-якого такого значного правочину в залежності від кон'юнктури ринку, але не більше ніж на 15%

amount not exceeding 350,000,000.00 (three hundred fifty million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency; and to other counterparties for a total amount not exceeding 300,000,000.00 (three hundred million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;

2. For the procurement of services for the sale of its products for a total amount not exceeding 150,000,000.00 (one hundred fifty million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;

3. For the purchase of services and goods for the Company to meet production needs for a total amount not exceeding 600,000,000 (six hundred million) hryvnias or the equivalent of this amount in another currency;

4. For other significant transactions if the estimated value of the property or services that are or will be the subject of these transactions constitutes from 25% to 50% of the value of the Company's assets according to the annual financial statements for 2024, including:

4.1. Transactions to meet production needs: purchase of raw materials (kaolin), purchase of gas, purchase of alternative fuel; purchase of electricity, purchase of fuels and lubricants, conclusion of lease agreements;

4.2. Credit and deposit transactions, or changes to them;

4.3. Transactions regarding the disposal of real estate (purchase, sale, lease (sublease));

4.4. Transactions regarding the disposal of movable property.

A significant transaction should also be understood as the execution of any other transactions, contracts, and documents related to significant transactions, additional agreements (additions) to existing contracts (agreements/contracts) that were concluded by the Company or will be executed by the Company no later than the next annual general meeting of shareholders. Grant preliminary consent to conclude the aforementioned significant transactions within one year from the date of the Meeting, with a possible increase in the amount of any such significant transaction depending on market conditions, but not more than 15% of the initial amount of such significant transaction.

від початкової суми такого значного правочину.

III. СЛУХАЛИ:

3. Про затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах 30.10.2025.

Інформує:

П'єр Фуше запропонував затвердити форму та текст єдиного бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах 30.10.2025.

Інших пропозицій не надходило.

III. З питання №3 Порядку денного, брали участь в голосуванні:

- П'єр Фуше (Голова НР)
- Стефана Буше
- Вінсент Коуті

Зазначена кількість членів НР, що проголосували, являється кворумом та правомочна приймати рішення з обговорюваного питання.

За результатами голосування:

«ЗА» - 3 (три) члени НР, що становить 100,00% від голосуючих;

«ПРОТИ» – не має;

«УТРИМАВСЯ» – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Затвердити форму та текст єдиного бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах 30.10.2025 (Додаток 1 до цього Протоколу).

III. LISTENED:

3. On approval of the form and text of the single ballot for voting at the remote annual general meeting on 30.10.2025.

Inform:

Mr. Pierre FUCHET proposed approving the form and text of a single ballot for voting at the remote annual general meeting on 30.10.2025.

No other proposals were received.

III. Following members voted on the Agenda's question №3, put to vote:

- Pierre FUCHET (the Head of the SB)
- Stéphane BOUCHET
- Vincent COUTY

The mentioned number of the Supervisory Board's members, who voted, forms the quorum and authorized to take the decision on the question discussed.

According to the results of the voting:

“FOR” - 3 (three) members of the SB, that is 100,00% of the voters;

“AGAINST” – none;

“ABSTENTIONED” – none.

The decision has been taken.

To approve the form and text of the single ballot for voting at the remote annual general meeting on October 30, 2025 (Appendix 1 to these Minutes).

Голова Наглядової Ради / Head of the Supervisory Board

_____ П'єр Фуше / Mr. Pierre FUCHET

Секретар Наглядової Ради / Secretary of the Supervisory Board

_____ Катерина Снітко / Ms. Kateryna Snitko

Додаток № 1
до Протоколу № 238/1 чергового засідання Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
(надалі – «Товариство») від 14.10.2025 року

Приватне акціонерне товариство «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
(ідентифікаційний код 00191916)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів – 30 жовтня 2025 року.

Дата і час початку голосування - 11:00 20.10.2025.

Дата і час завершення голосування - 18:00 30.10.2025

Реквізити акціонера: _____

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Реквізити представника акціонера (за наявності): _____

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Кількість голосів _____

(Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.)

Питання 1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

- ЗА - ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити Звіт Правління Товариства за 2024 рік, роботу Правління визнати задовільною.*

Питання 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

- ЗА - ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.*

Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

- ЗА - ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.*

Питання 4. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік.

- ЗА - ПРОТИ

Проект рішення: *Чистий збиток Товариства за 2024 рік становить 20 505 тис. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.*

Питання 5. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2024 рік.

- ЗА ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2024 рік.*

Питання 6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

- ЗА - ПРОТИ

Проект рішення: *Призначити суб'єктом аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГОЛВ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23401428).*

Питання 7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

- ЗА - ПРОТИ

Проект рішення: *Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих суб'єктом аудиторської діяльності.*

Питання 8. Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

- ЗА - ПРОТИ

Проект рішення: *Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 30.10.2026, а саме договорів:*

1. *на поставку своєї продукції: компанії «Імерис Клерак» на загальну суму, що не перевищуватиме 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті; та іншим контрагентам на загальну суму, що не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;*
2. *на закупівлю послуг по збуту своєї продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми у іншій валюті;*
3. *на придбання послуг та товарів для Товариства для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;*
4. *на інші значні правочини, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде становити від 25% до 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік, включаючи:*

4.1. правочини для забезпечення потреб виробництва: придбання сировини (каоліну), закупівлю газу, закупівлю альтернативного палива; закупівлю електричної енергії, придбання паливно-мастильних матеріалів, укладення договорів оренди;

4.2 кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;

4.3 правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, оренди (суборенди);

4.4. правочини щодо розпорядження рухомим майном.

Під значним правочином слід, також, розуміти вчинення пов'язаних з значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством не пізніше наступних річних загальних зборів акціонерів. Надати попередню згоду

на укладення вищезазначених значних правочинів протягом 1-го року з моменту проведення Зборів, з можливим збільшенням суми будь-якого такого значного правочину в залежності від кон'юнктури ринку, але не більше ніж на 15% від початкової суми такого значного правочину.

Застереження

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА(ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА) _____