

**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) \_\_\_\_\_**