

**Протокол № 33**  
**дистанційних Річних Загальних Зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»**  
**Ідентифікаційний код 00191916**  
**місцезнаходження: Черкаська область, м. Багачеве, вул. Індустріальна, 11**  
**(надалі – «Товариство»)**

м. Багачеве

«29» квітня 2026 року

Дата проведення дистанційних Річних Загальних Зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) – 24 квітня 2026 року.

Дата складання цього протоколу – 29 квітня 2026 року

Місце складання цього протоколу - Черкаська область, м. Багачеве, вул. Індустріальна, 11, оф. 230.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку голосування - 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 24.04.2026 18:00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі Перелік акціонерів) - 21.04.2026.

Загальні збори проведено дистанційно у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" складає 5 910 535,75 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот десять тисяч п'ятсот тридцять п'ять гривень 75 коп.), що поділений на 23 642 143 (двадцять три мільйони шістсот сорок дві тисячі сто сорок три) простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 (нуль двадцять п'ять) копійок кожна акція.

*Відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" (протокол №249 від 18.03.2026) обрано реєстраційну комісію в складі Романовський Олександр Леонідович, Вовк Антон Сергійович, Шевчук Тетяна Сергіївна. На засіданні реєстраційної комісії (протокол від 29.04.2026) головою реєстраційної комісії обрано Романовського О.Л. та затверджені наступні результати реєстрації акціонерів:*

***Згідно з Переліком акціонерів.***

1. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів - 4 944 (чотири тисячі дев'ятсот сорок чотири) особи.
2. Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам з усіх питань порядку денного – 21 135 811 шт.
3. Загальна кількість неголосуючих акцій - 2 506 332 шт.

***Підсумки реєстрації:***

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 21 132 722 (двадцять один мільйон сто тридцять дві тисячі сімсот двадцять два) голоси.

Відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ) - 99,985 %.

Відповідно до ч.1 ст.40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Терещенко  
Т.М.

*Відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ» (протокол №249 від 18.03.2026) обрано:*

Головуючий загальних зборів – Семенюк Юрій Григорович.

Секретар загальних зборів – Терещенко Тетяна Миколаївна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Терещенко Тетяна Миколаївна; члени лічильної комісії – Черногал Катерина Сергіївна; Мельник Ольга Василівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Літвін Денис Васильович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів – через Депозитарну систему України.

*Порядок голосування на Загальних зборах.*

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Бюлетені для голосування подавались як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчувалися за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додавались документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів – 13.04.2026.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів – 17.04.2026.

#### **Порядок денний загальних зборів.**

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.
4. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Терещенко  
Т.М.

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8. Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями**, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття питання з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного):

*1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного № 10 залежить від прийняття рішення по питанню порядку денного № 9.*

*2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного № 11 залежить від прийняття рішення по питанням порядку денного № 10.*

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання № 1 порядку денного:** Про розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення №1 з питання №1:** Затвердити Звіт Правління Товариства за 2025 рік, роботу Правління визнати задовільною.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>21 132 722</b>	<b>100</b>

**Рішення.** Затвердити Звіт Правління Товариства за 2025 рік, роботу Правління визнати задовільною.

**Питання № 2 порядку денного:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення №1 з питання №2.** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумок голосування:

Головуючий зборів \_\_\_\_\_ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Терещенко  
Т.М.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

**Рішення.** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**Питання № 3 порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

**Проект рішення №1 з питання №3.** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

**Рішення.** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Питання № 4 порядку денного:** Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення №1 з питання №4.** Чистий збиток товариства за 2025 рік в розмірі 70.2 млн. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Головуючий зборів \_\_\_\_\_ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Терещенко  
Т.М.

**Рішення.** Чистий збиток товариства за 2025 рік в розмірі 70.2 млн. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Питання № 5 порядку денного:** Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

**Проект рішення №1 з питання №5.** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

**Рішення.** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

**Питання № 6 порядку денного:** Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

**Проект рішення №1 з питання №6.** Призначити суб'єктом аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГОЛВ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23401428).

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

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

**Питання № 7 порядку денного:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення №1 з питання №7.** Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумок голосування:

Головуючий зборів \_\_\_\_\_ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Терещенко  
Т.М.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>21 132 722</b>	<b>100</b>

**Рішення.** Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

**Питання № 8 порядку денного:** Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення №1 з питання №8.** Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 24.04.2027, 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 2025 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.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є
-------------	------------------------------	--

Головуючий зборів \_\_\_\_\_ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Терещенко  
Т.М.

		власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	21 132 722	100

**Рішення.** Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 24.04.2027, 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 2025 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.

**Питання № 9 порядку денного:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення №1 з питання №9.** Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: П'єра Фуше, Стефана Буше, Вінсента Коуті.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100

Головуючий зборів \_\_\_\_\_ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Терещенко  
Т.М.

"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>21 132 722</b>	<b>100</b>

**Рішення.** Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: П'єра Фуше, Стефана Буше, Вінсента Коуті.

**Питання № 9 порядку денного:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення.** Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки П'єра Фуше (представника акціонера IMERYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕРАК)), Стефана Буше (представника акціонера IMERYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕРАК)), Ніколя Мівілі (представника акціонера IMERYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕРАК)).

Підсумок голосування:

Кандидат	Кількість голосів акціонерів отриманих кандидатом	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
П'єр Фуше (представник акціонера IMERYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕРАК))	21 132 722	0	0
Стефан Буше (представник акціонера IMERYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕРАК))	21 132 722		
Ніколя Мівілі (представник акціонера IMERYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕРАК))	21 132 722		

**Питання № 11 порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення №1 з питання №11.** Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним збором, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління підписати вказані договори.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	21 132 722	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0

Головуючий зборів \_\_\_\_\_ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Терещенко  
Т.М.

ВСЬОГО:	21 132 722	100
---------	------------	-----

**Рішення.** Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління підписати вказані договори.

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_/Семенюк Юрій Григорович/

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ /Терещенко Тетяна Миколаївна/

Головуючий зборів \_\_\_\_\_ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Терещенко  
Т.М.