

Протокол № 32
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

«_5_» листопада 2025

року

Дата проведення Річних Загальних Зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) – 30 жовтня 2025 року.

Дата складання цього протоколу – 05 листопада 2025 2024 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 - 20.10.2025 11:00.

Дата і час завершення голосування - 30.10.2025 18:00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі Перелік акціонерів) - 27.10.2025.

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 №238 від 15.09.2025) обрано реєстраційну комісію в складі Романовський Олександр Леонідович, Вовк Антон Сергійович, Шевчук Тетяна Сергіївна. На засіданні реєстраційної комісії (протокол від 05.11.2025) 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 №238 від 15.09.2025) 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 Приватного акціонерного товариства "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" (далі – Товариство) 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.

Дати оприлюднення бюлетеня для голосування – 20.10.2025.

Порядок денний загальних зборів.

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.
4. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2024 рік.
6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8. Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Терещенко Т.М.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такому 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)- взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів відсутній.

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 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Затвердити Звіт Правління Товариства за 2024 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
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2024 рік, роботу Правління визнати задовільною.

Питання № 2 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради 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
ВСЬОГО:	21 132 722	100

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання № 3 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Терещенко Т.М.

Проект рішення №1 з питання №3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік.

Питання № 4 порядку денного: Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення №1 з питання №4. 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.

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. 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 порядку денного: 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 №1 з питання №5. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2024 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

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Терещенко Т.М.

"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 2024 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 2024 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 2024 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

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 2022 рік.

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 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

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Терещенко Т.М.

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.

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. 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;

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Терещенко Т.М.

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.

Головуючий загальних зборів _____ /Семенюк Юрій Григорович/

Секретар загальних зборів _____/Терещенко Тетяна Миколаївна/

Головуючий зборів _____ Семенюк Ю.Г.

Секретар зборів _____ Терещенко Т.М.