

Додаток №1
до протоколу №33 дистанційних
річних Загальних зборів акціонерів,
що проведені 24.04.2026

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
(ідентифікаційний код 00191916, надалі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів – 24.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів – 29.04.2026.

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 24.04.2026 18:00.

Питання №1 порядку денного винесене на голосування: 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ» (ідентифікаційний код 00191916) від 24.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

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 2025 рік, роботу Правління визнати задовільною.

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії _____ Терещенко Тетяна Миколаївна

Члени лічильної комісії: _____ Чорногал Катерина Сергіївна

_____ Мельник Ольга Василівна

Додаток №2
до протоколу №33 дистанційних
річних Загальних зборів акціонерів,
що проведені 24.04.2026

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
(ідентифікаційний код 00191916, надалі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів – 24.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів – 29.04.2026.

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 24.04.2026 18:00.

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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ» (ідентифікаційний код 00191916) від 24.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

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.

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії _____ Терещенко Тетяна Миколаївна

Члени лічильної комісії: _____ Черногал Катерина Сергіївна

_____ Мельник Ольга Василівна

Додаток №3
до протоколу №33 дистанційних
річних Загальних зборів акціонерів,
що проведені 24.04.2026

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
(ідентифікаційний код 00191916, надалі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів – 24.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів – 29.04.2026.

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 24.04.2026 18:00.

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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ» (ідентифікаційний код 00191916) від 24.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

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.

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії _____ Терещенко Тетяна Миколаївна

Члени лічильної комісії: _____ Черногал Катерина Сергіївна

_____ Мельник Ольга Василівна

Додаток №4
до протоколу №33 дистанційних
річних Загальних зборів акціонерів,
що проведені 24.04.2026

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
(ідентифікаційний код 00191916, надалі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів – 24.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів – 29.04.2026.

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 24.04.2026 18:00.

Питання №4 порядку денного винесене на голосування: 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ» (ідентифікаційний код 00191916) від 24.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

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 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.

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії _____ Терещенко Тетяна Миколаївна

Члени лічильної комісії: _____ Чорногал Катерина Сергіївна

_____ Мельник Ольга Василівна

Додаток №5
до протоколу №33 дистанційних
річних Загальних зборів акціонерів,
що проведені 24.04.2026

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
(ідентифікаційний код 00191916, надалі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів – 24.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів – 29.04.2026.

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 24.04.2026 18:00.

Питання №5 порядку денного винесене на голосування: 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ» (ідентифікаційний код 00191916) від 24.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

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.

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії _____ Терещенко Тетяна Миколаївна

Члени лічильної комісії: _____ Чорногал Катерина Сергіївна

_____ Мельник Ольга Василівна

Додаток №6
до протоколу №33 дистанційних
річних Загальних зборів акціонерів,
що проведені 24.04.2026

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
(ідентифікаційний код 00191916, надалі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів – 24.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів – 29.04.2026.

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 24.04.2026 18:00.

Питання №6 порядку денного винесене на голосування: 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).

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ» (ідентифікаційний код 00191916) від 24.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

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).

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії _____ Терещенко Тетяна Миколаївна

Члени лічильної комісії: _____ Чорногал Катерина Сергіївна

_____ Мельник Ольга Василівна

Додаток №7
до протоколу №33 дистанційних
річних Загальних зборів акціонерів,
що проведені 24.04.2026

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
(ідентифікаційний код 00191916, надалі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів – 24.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів – 29.04.2026.

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 24.04.2026 18:00.

Питання №7 порядку денного винесене на голосування: 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ» (ідентифікаційний код 00191916) від 24.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

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. 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.

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії _____ Терещенко Тетяна Миколаївна

Члени лічильної комісії: _____ Чорногал Катерина Сергіївна

_____ Мельник Ольга Василівна

Додаток №8
до протоколу №33 дистанційних
річних Загальних зборів акціонерів,
що проведені 24.04.2026

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
(ідентифікаційний код 00191916, надалі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів – 24.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів – 29.04.2026.

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 24.04.2026 18:00.

Питання №8 порядку денного винесене на голосування: 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ» (ідентифікаційний код 00191916) від 24.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів
"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.

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії _____ Терещенко Тетяна Миколаївна

Члени лічильної комісії: _____ Чорногал Катерина Сергіївна

_____ Мельник Ольга Василівна

Додаток №9
до протоколу №33 дистанційних
річних Загальних зборів акціонерів,
що проведені 24.04.2026

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
(ідентифікаційний код 00191916, надалі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів – 24.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів – 29.04.2026.
Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.
Дата і час завершення голосування – 24.04.2026 18:00.

Питання №9 порядку денного винесене на голосування: 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ» (ідентифікаційний код 00191916) від 24.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

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

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії _____ Терещенко Тетяна Миколаївна

Члени лічильної комісії: _____ Чорногал Катерина Сергіївна

_____ Мельник Ольга Василівна

Додаток №10
до протоколу №33 дистанційних
річних Загальних зборів акціонерів,
що проведені 24.04.2026

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ІМЕРИС БАГАЧЕВЕ»
(ідентифікаційний код 00191916, надалі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів – 24.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів – 29.04.2026.

Дата і час початку голосування – 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 24.04.2026 18:00.

Питання №10 порядку денного винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення. Обрати членами Наглядової ради товариства строком на 3 роки П'єра Фуше (представника акціонера IMERYYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕРАК)), Стефана Буше (представника акціонера IMERYYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕРАК)), Ніколя Мівіллі (представника акціонера IMERYYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕРАК)).

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ІМЕРИС БАГАЧЕВЕ» (ідентифікаційний код 00191916) від 24.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

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 IMERYYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕРАК),	21 132 722	0	0
Стефан Буше (представник акціонера IMERYYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕРАК),	21 132 722		
Ніколя Мівіллі (представник акціонера IMERYYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕРАК)	21 132 722		

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 5 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії _____ Терещенко Тетяна Миколаївна

Члени лічильної комісії: _____ Черногал Катерина Сергіївна

_____ Мельник Ольга Василівна

Додаток №11
до протоколу №33 дистанційних
річних Загальних зборів акціонерів,
що проведені 24.04.2026

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
(ідентифікаційний код 00191916, надалі – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів – 24.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів – 29.04.2026.

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 24.04.2026 18:00.

Питання №11 порядку денного винесене на голосування: 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 зборам, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління підписати вказані договори.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ» (ідентифікаційний код 00191916) від 24.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

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

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії _____ Терещенко Тетяна Миколаївна

Члени лічильної комісії: _____ Чорногал Катерина Сергіївна

_____ Мельник Ольга Василівна