

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

06.11.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№430

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Літвін Денис Васильович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 20254, Черкаська обл., м. Багачеве, вул. Індустріальна, 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191916
5. Міжміський код та номер телефону: +380474027992
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: tetyana.tereschenko@imerys.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

(URL-адреса вебсайту)

06.11.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	05.11.2025	350 000	582 127	60,1243371292

Зміст інформації:

Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" (Протокол №32 від 05.11.2025 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 30.11.2025 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів.

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

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.

Гранична сукупна вартість правочинів - 350 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 582127 тис.грн

Співвідношення граничної сукупної правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках - 60,1243371291832%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 21 135 811 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 21 132 722 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 21 132 722 голосів .

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ " ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ " додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не визначені.

2	05.11.2025	300 000	582 127	51,5351461107
---	------------	---------	---------	---------------

Зміст інформації:

Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" (Протокол №32 від 05.11.2025 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 30.11.2025 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів.

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

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.

Гранична сукупна вартість правочинів - 300 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 582127 тис.грн

Співвідношення граничної сукупної правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках - 51,5351461107284%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 21 135 811 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 21 132 722 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 21 132 722 голосів .

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ " ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ " додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не визначені.

3	05.11.2025	150 000	582 127	25,7675730554
---	------------	---------	---------	---------------

Зміст інформації:

Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" (Протокол №32 від

05.11.2025 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 30.11.2025 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів.

Прийнято 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 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;

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.

Гранична сукупна вартість правочинів - 150 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 582127 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках - 25,7675730553642%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 21 135 811 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 21 132 722 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 21 132 722 голосів.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не визначені.

4	05.11.2025	600 000	582 127	103,0702922215
---	------------	---------	---------	----------------

Зміст інформації:

Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" (Протокол №32 від 05.11.2025 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 30.11.2025 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів.

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

- 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;

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.

Гранична сукупна вартість правочинів - 600 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 582127 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках - 103,070292221457%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 21 135 811 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 21 132 722 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 21 132 722 голосів .

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не визначені.

5	05.11.2025	291 063,5	582 127	50
---	------------	-----------	---------	----

Зміст інформації:

Рішенням Дистанційних Річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ" (Протокол №32 від 05.11.2025 року, дата проведення (дата закінчення голосування акціонерів) 30.11.2025 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів.

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

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:

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

2. кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;

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

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.

Гранична сукупна вартість правочину: 291063,5 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 582127 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках - 50,00 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 21 135 811 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 21 132 722 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 21 132 722 голосів .

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ " ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ " додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не визначені.