

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щебеневий завод»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»)

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 24 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 11.04.2025 р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 24.04.2025 р.

Скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щебеневий завод» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 21 квітня 2025 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 21.04.2025 р. становить **300 (триста)** акціонерів, яким належить **3 392 084 (три мільйони триста дев'яносто дві тисячі вісімдесят чотири)** штуки простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **24 (двадцять чотири)** акціонери, яким належить **3 178 955 (три мільйонів сто сімдесят вісім тисяч дев'яност п'ятдесят п'ять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався **1 (один) акціонер** (їх представники), якому належить **3 098 459 (три мільйони дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят дев'ять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає 91,36% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **97,47%** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 24.04.2025 р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н від 12.03.2025 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;

Член реєстраційної комісії – Прит Ірина Леонідівна;

Член реєстраційної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;

член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;

член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Голова Загальних зборів товариства Дідковський Павло Петрович.

Секретар Загальних зборів - Пахнюк Анна Сергіївна.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»

Дідковський Павло Петрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»

Пахнюк Анна Сергіївна

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства - Пахнюк Анна Сергіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік.
2. Про розгляд звіту Директора Товариства про діяльність за 2024 рік.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Директора.
6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 11.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою:

<http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 24.04.2025 року о 18 годині 00 хв.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

По першому питанню:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	3 098 459 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік.

По другому питанню:

2. Про розгляд звіту Директора Товариства про діяльність за 2024 рік.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»

Дідковський Павло Петрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»

Пахнюк Анна Сергіївна

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	3 098 459 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік.

По третьому питанню:

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	3 098 459 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

По четвертому питанню:

4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік: Збитки отримані за результатами господарської діяльності в 2024 році покрити за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції та підвищення рентабельності підприємства.

Підсумки голосування:

За	3 098 459 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік: Збитки отримані за результатами господарської діяльності в 2024 році покрити за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції та підвищення рентабельності підприємства.

По п'ятому питанню:

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Директора.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»

Дідковський Павло Петрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»

Пахнюк Анна Сергіївна

Проект рішення:

Погодити і затвердити звіти Директора та Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради та Директора Товариства задовільною. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.

Підсумки голосування:

За	3 098 459 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Погодити і затвердити звіти Директора та Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради та Директора Товариства задовільною. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.

По шостому питанню:

6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі. Припинити достроково цивільно-правові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

За	3 098 459 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі. Припинити достроково цивільно-правові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства.

По сьомому питанню:

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

ПІБ кандидата	Кумулятивних голосів "за"
Ольховий Юрій Васильович	3 098 459
Сльозко Віктор Михайлович	3 098 459
Хілуха Валерій Анатолійович	3 098 459

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Ольховий Юрій Васильович;

- Сльозко Віктор Михайлович;

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський шебеневий завод» _____

Дідковський Павло Петрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський шебеневий завод» _____

Пахнюк Анна Сергіївна

- Хілуха Валерій Анатолійович.

По восьмому питанню:

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

8.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (проект договору додається).

8.2. Виконання обов'язків членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

8.3. Уповноважити Директора Товариства Шевчука Андрія Валерійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

За	3 098 459 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

8.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (проект договору додається).

8.2. Виконання обов'язків членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

8.3. Уповноважити Директора Товариства Шевчука Андрія Валерійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

По дев'ятому питанню:

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Підсумки голосування:

За	3 098 459 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»

Дідковський Павло Петрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»

Пахнюк Анна Сергіївна

загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Голова дистанційних річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» _____ Дідковський П.П.

Секретар дистанційних річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» _____ Пахнюк А.С.

Голова дистанційних річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» _____ Дідковський Павло Петрович

Секретар дистанційних річних Загальних
зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» _____ Пахнюк Анна Сергіївна