

ПРОТОКОЛ № 2025/07/21/2
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП»
(ідентифікаційний код 00476671), далі – Товариство або АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП»

м.Київ

24 липня 2025 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» № 154 від 16.02.2023 із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія загальних зборів, скликаних на 21.07.2025 року, призначена рішенням Наглядової ради АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» 30.05.2025 року (Протокол засідання Наглядової ради № 2025/05/30 від 30.05.2025) в складі:

Голова лічильної комісії:

Мірошніченко Діана Іванівна

Члени лічильної комісії:

Плотнікова Олена Іванівна

Кореньок Дарина Валеріївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.07.2025

Дата підрахунку голосів: 24.07.2025

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 16.07.2025, становить 133 (сто тридцять три) особи, яким належить 4 386 982 (чотири мільйона триста вісімдесят шість тисяч дев'ятсот вісімдесят дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 3 134 686 (три мільйона сто тридцять чотири тисячі шістсот вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 4 394 340 (чотири мільйона триста дев'яносто чотири тисячі триста сорок) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрито інформація про акціонерів, яким сукупно належить 7 358 (сім тисяч триста п'ятдесят вісім) штук простих іменних акцій Товариства, рахунки яких передано до ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність.

На дату проведення зборів викуплені акції на рахунку АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» не обліковуються.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, яким належить 3 075 185 (сорок три тисячі сто сорок шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,10185 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 24.07.2025, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 24.07.2025.

У відповідності до норм частини п'ятої статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження кількості голосів акціонера на кількість членів органу

акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

14.3 ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три).

Підсумки кумулятивного голосування із зазначенням результатів голосування:

№ з/п	Кандидат (прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Хейфіц Анастасія Ігорівна, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647)	3 075 185
2	Жайворонюк Олеся Павлівна, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647)	3 075 185
3	Попівший Євген Геннадійович, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647)	3 075 185

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

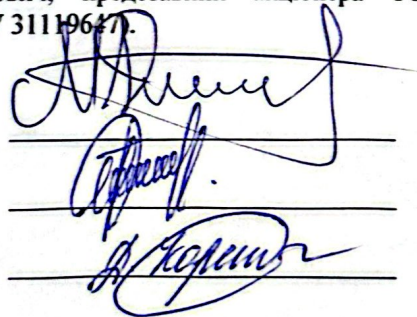
За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки обрані:

1. Хейфіц Анастасія Ігорівна, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647)
2. Жайворонюк Олеся Павлівна, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647)
3. Попівший Євген Геннадійович, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Діана МІРОШНІЧЕНКО

Олена ПЛОТНІКОВА

Дарина КОРЕНЬОК