

ПРОТОКОЛ

дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори)
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП», ідентифікаційний код
юридичної особи - 00476671 (надалі – Товариство), що проводилися 30 квітня 2026 року**

Місце складання: село Сукачі

Дата складання: 05 травня 2026 року

Збори скликалися та проводилися відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154.

Дата проведення Зборів: **30 квітня 2026 року.**

Спосіб проведення Зборів: **дистанційні загальні збори.**

Дата і час початку голосування : **17 квітня 2026 року о 10 год. 00 хв.**

Дата і час та завершення голосування: **30 квітня 2026 року о 18 год. 00 хв.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства та кількість належних їм голосів: **27 квітня 2026 року, 3 134 686 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **133 особи.** Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 7 358 акцій обліковуються на рахунку Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: **3 075 185 голосів.** Всі зареєстровані голоси є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів: **98,1019%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Головуючий Зборів - **Тітов Вадим Дмитрович.**

Секретар Зборів - **Хейфіц Анастасія Ігорівна.**

Склад лічильної комісії Зборів: **Мірошніченко Діана Іванівна - голова лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії; Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії.**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів України при проведенні Зборів: **Великанов Сергій Володимирович.**

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

2. Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2025 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.

Головуючий Зборів



Вадим ТІТОВ

Секретар Зборів



Анастасія ХЕЙФІЦ

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збиток Товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

5. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

5. З метою приведення статуту та діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства внести зміни до статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» шляхом викладення його в новій редакції, затвердити цю нову редакцію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП». Уповноважити генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» підписати цю затверджену нову редакцію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» та вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» (самостійно або через представника шляхом видачі відповідної довіреності).

6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

6. Внести зміни до Положення про наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» та Положення про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП».

7. Про скасування Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Проект рішення:

7. Скасувати Положення про ревізійну комісію (ревізора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП».

8. Про розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

8. У зв'язку з тривалим судовим провадженням у справі про банкрутство Товариства у минулому та неможливістю розгляду звітів наглядової ради Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки рішення за результатами розгляду таких звітів не приймати.

9. Про розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

9. У зв'язку з тривалим судовим провадженням у справі про банкрутство Товариства у минулому та неможливістю розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки рішення за результатами розгляду таких звітів не приймати.

10. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки, та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

10. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки, збитки від такої діяльності покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах з питань порядку денного розпочалось 17 квітня 2026 року о 10 год. 00 хв. (з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування). Голосування на Зборах завершилось 30 квітня 2026 року о 18 год. 00 хв. (о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення Зборів).

Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування на Зборах була затверджена наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Зборів. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня для голосування була розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2026 року о 10 год. 00 хв. (не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування) за посиланням, вказаним на вебсайті Товариства, зазначеному в повідомленні про проведення Зборів, а саме: <https://ivankivrybsilgosp.com.ua/info-for-shareholders/>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства, зазначена в повідомленні про проведення Зборів - 17 квітня 2026 року.

Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) мав отримати за посиланнями, вказаними в повідомленні про проведення Зборів, бюлетень для голосування, заповнити, підписати та надати депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до 18 год.00 хв. 30 квітня 2026 року (дати завершення голосування). Бюлетень (бюлетені) для голосування мали направлятися акціонером (його представником) на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка (які) обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування мали додаватися документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетені для голосування та додані до них документи (копії документів) мали бути підписані (засвідчені) кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154, на період дії воєнного стану, вищевказані бюлетені для голосування на Зборах та додані до них документи можна було оформити та направити до відповідної депозитарної установи у паперовій формі.

Згідно вимог Порядку кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Відповідно до частини 4 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом акціонерного товариства може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішення загальними зборами акціонерів з питань внесення змін до статуту (питання порядку денного 5. Про внесення змін до статуту Товариства.), винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом Товариства не встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами акціонерів з питань порядку денного 1-4, 6-10.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства – 17 квітня 2026 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:

Питання №1, винесене на голосування:

«1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 075 185 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

Питання №2, винесене на голосування:

«2. Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2025 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«2. Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 075 185 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2. Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.

Питання №3, винесене на голосування:

«3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збиток Товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 075 185 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збиток Товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання №4, винесене на голосування:

«4. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«4. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 075 185 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Питання №5, винесене на голосування:

«5. Про внесення змін до статуту Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«5. З метою приведення статуту та діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства внести зміни до статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» шляхом викладення його в новій редакції, затвердити цю нову редакцію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП». Уповноважити генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» підписати цю затверджену нову редакцію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» та вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» (самостійно або через представника шляхом видачі відповідної довіреності).»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 075 185 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5. З метою приведення статуту та діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства внести зміни до статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» шляхом викладення його в новій редакції, затвердити цю нову редакцію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП». Уповноважити генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» підписати цю затверджену нову редакцію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» та вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» (самостійно або через представника шляхом видачі відповідної довіреності).

Питання №6, винесене на голосування:

«6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«6. Внести зміни до Положення про наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» та Положення про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП».»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 075 185 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

6. Внести зміни до Положення про наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» та Положення про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП».

Питання №7, винесене на голосування:

«7. Про скасування Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«7. Скасувати Положення про ревізійну комісію (ревізора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП».»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 075 185 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7. Скасувати Положення про ревізійну комісію (ревізора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП».

Питання №8, винесене на голосування:

«8. Про розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«8. У зв'язку з тривалим судовим провадженням у справі про банкрутство Товариства у минулому та неможливістю розгляду звітів наглядової ради Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки рішення за результатами розгляду таких звітів не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 075 185 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

8. У зв'язку з тривалим судовим провадженням у справі про банкрутство Товариства у минулому та неможливістю розгляду звітів наглядової ради Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки рішення за результатами розгляду таких звітів не приймати.

Питання №9, винесене на голосування:

«9. Про розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«9. У зв'язку з тривалим судовим провадженням у справі про банкрутство Товариства у минулому та неможливістю розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки рішення за результатами розгляду таких звітів не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 075 185 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

9. У зв'язку з тривалим судовим провадженням у справі про банкрутство Товариства у минулому та неможливістю розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки рішення за результатами розгляду таких звітів не приймати.

Питання №10, винесене на голосування:

«10. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки, та затвердження порядку покриття збитків Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«10. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки, збитки від такої діяльності покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 075 185 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

10. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки, збитки від такої діяльності покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Вадим ТІТОВ

Анастасія ХЕЙФІЦ

Головуючий Зборів



Вадим ТІТОВ

Секретар Зборів



Анастасія ХЕЙФІЦ