



ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»
ідентифікаційний код юридичної особи 05518894
(надалі – ПрАТ «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» або Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,
селище Стрижавка

«23» липня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів – 20 липня 2026 року.
Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 06 липня 2026 року та 16 липня 2026 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 06 липня 2026 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 20 липня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 15 липня 2026 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 18 червня 2026 року (Протокол засідання Наглядової ради від 18 червня 2026 року) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

- персональне повідомлення про призначення на 20 липня 2026 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» надіслано акціонерам через депозитарну систему України **19 червня 2026 року**.
- текст повідомлення з проектом порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР», призначених на 20 липня 2026 року, розміщені на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: <https://strizkarer.pat.ua/> та базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків за адресою: <https://smida.gov.ua/> **18 червня 2026 року**.

Рішеннями Наглядової ради 18 червня 2026 року та 06 липня 2026 року (Протоколи засідання Наглядової ради від 18 червня 2026 року та 06 липня 2026 року) визначені робочі органи Загальних зборів:

Реєстраційна комісія у складі голови Реєстраційної комісії Троніцької Галини Павлівни.

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Троніцької Галини Павлівни.

Голова Загальних зборів Постовітюк Олексій Юрійович.

Секретар Загальних зборів Василенко Любов Миколаївна.

Уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна.

Статутний капітал Товариства становить 700 000,00 (сімсот тисяч гривень 00 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 400 000 (чотириста тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 гривень (одна гривня сімдесят п'ять копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 81 особа.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 399 526 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот двадцять шість) штук.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Постовітюк Олексій Юрійович

Василенко Любов Миколаївна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), визначено:

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ять п'ять) голосів, що становить 99,99% голосуючих акцій Товариства.

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» призначені на 20 липня 2026 року, є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 23 липня 2026 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів, єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства, затверджені Наглядовою радою Товариства 06 липня 2026 року та 16 липня 2026 року (Протоколи Засідання Наглядової ради від 06 липня 2026 року та 16 липня 2026 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <https://strizkarer.pat.ua/> 06 липня 2026 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <https://strizkarer.pat.ua/> 16 липня 2026 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 06 липня 2026 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 20 липня 2026 року.

Порядок та принцип голосування на Загальних зборах.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПрАТ «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» приймаючи участь у річних Загальних зборах акціонерів шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» на дату складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» 20 ЛИПНЯ 2026 РОКУ:

Питання 1. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021-2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Питання 2. Звіт Наглядової ради за 2021-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки та розподіл прибутку/або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Питання 4. Визначення структури управління Товариством.

Питання 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

Голова Загальних зборів

Постовітюк Олексій Юрійович

Секретар Загальних зборів

Василенко Любов Миколаївна



Питання 6. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 7. Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Питання 11. Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством протягом звітного періоду.

Питання 12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021-2025 РОКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки.

(Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 23 липня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Постовітюк Олександр Юрійович

Василенко Любов Миколаївна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2021-2025 РОКИ**
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 -2025 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 -2025 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 23 липня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021-2025 РОКИ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ/АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 -2025 роки.

1. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 652,4 тис. грн. Прибуток за звітний рік направити на використання в господарській діяльності Товариства.
2. Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 1755,7 тис. грн. Прибуток за звітний рік направити на використання в господарській діяльності Товариства.
3. Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі (-422) тис. грн. Збиток планується покривати рахунок прибутку майбутнього періоду.
4. Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 17407,2 тис. грн. Прибуток направити на покриття збитку минулого року та використання в господарській діяльності Товариства.
5. Затвердити прибуток Товариства за 2025 рік у сумі 46228,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направити на використання в господарській діяльності Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Голова Загальних зборів

Постовітюк Олексій Юрійович

Секретар Загальних зборів

Василенко Любов Миколаївна



Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 -2025 роки.

1. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 652,4 тис. грн. Прибуток за звітний рік направити на використання в господарській діяльності Товариства.

2. Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 1755,7 тис. грн. Прибуток за звітний рік направити на використання в господарській діяльності Товариства.

3. Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі (-422) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

4. Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 17407,2 тис. грн. Прибуток направити на покриття збитку минулого року та використання в господарській діяльності Товариства.

5. Затвердити прибуток Товариства за 2025 рік у сумі 46228,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направити на використання в господарській діяльності Товариства.

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 23 липня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Визначити структуру управління Товариством дворівневою.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Визначити структуру управління Товариством дворівневою.

(Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 23 липня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ВИКЛАДЕНОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Постовітюк Олександр Юрійович

Василенко Любомир Миколайович
659629

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	399 505	99,99
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

(Протокол № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 23 липня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УСІХ ДІЙ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Уповноважити Директора Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції та здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів

Постовітюк Олексій Юрійович

Секретар Загальних зборів

Василенко Любов Миколаївна

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Уповноважити Директора Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції та здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

(Протокол № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 23 липня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити «Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР», «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР», «Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити «Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР», «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР», «Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР».

(Протокол № 7 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 23 липня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

У зв'язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Парамонов Костянтин Володимирович, члени Наглядової ради Сендик Вадим Анатолійович, Василенко Любов Миколаївна.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Постовітюк Олександр Юрійович

Василенко Любов Миколаївна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

У зв'язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядовчого Товариства у складі голова Наглядової ради Парамонов Костянтин Володимирович, член Наглядової ради Сендик Вадим Анатолійович, Василенко Любов Миколаївна.

(Протокол № 8 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 23 липня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Обрати Наглядовчу раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» у складі:

Парамонов Костянтин Володимирович

Сендик Вадим Анатолійович

Василенко Любов Миколаївна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**Кандидатура Парамонова Костянтина Володимировича**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	399 505	100

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Кандидатура Сендика Вадима Анатолійовича

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Голова Загальних зборів

Постовітюк Олексій Юрійович

Секретар Загальних зборів

Василенко Любов Миколаївна



Кандидатура Василенко Любові Миколаївни

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЕР» у складі:

Сендик Вадим Анатолійович

Василенко Любов Миколаївна

(Протокол № 9 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 23 липня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

(Протокол № 10 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 23 липня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів

Постовітюк Олександр Юрійович

Секретар Загальних зборів

Василенко Любов Миколаївна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО СХВАЛЕННЯ ЗНАЧНОГО ПРАВОЧИНІВ УКЛАДЕНОГО ТОВАРИСТВОМ.**

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Схвалити укладений Договір фінансового лізингу №23969/04/26-Ф від 28 квітня 2026 року на суму 22 410 225.51 грн. (двадцять два мільйони чотириста десять тисяч двісті двадцять п'ять гривень копійка).

Схвалити інші угоди за звітний період, які могли бути віднесені до складу значних.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	399 505	99,99
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш ніж 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

Схвалити укладений Договір фінансового лізингу №23969/04/26-Ф від 28 квітня 2026 року на суму 22 410 225.51 грн. (двадцять два мільйони чотириста десять тисяч двісті двадцять п'ять гривень 51 копійка).

Схвалити інші угоди за звітний період, які могли бути віднесені до складу значних.

(Протокол № 11 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 23 липня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДААННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БІЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.**

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання

контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 35 000 000 (тридцять

Голова Загальних зборів

Постовітюк Олексій Юрійович

Секретар Загальних зборів

Василенко Любов Миколаївна



п'ять) мільйонів гривень.

Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Директору Товариства, за умови попереднього отримання письмового погодження від Наглядової ради Товариства стосовно кожного такого правочину.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	399 505	99,99
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 35 000 000 (тридцять п'ять) мільйонів гривень.

Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Директору Товариства, за умови попереднього отримання письмового погодження від Наглядової ради Товариства стосовно кожного такого правочину.

(Протокол № 12 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 23 липня 2026 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів

[Signature]

Постовітюк О. Ю.

Постовітюк Олександр Юрійович

Секретар Загальних зборів

[Signature]

Василенко Любов Миколаївна

Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, двадцять дев'ятого липня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Майструк В.І., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Постовітюка Олександра Юрійовича та Василенко Любові Миколаївни, які зроблено у моєї присутності.

Особу Постовітюка Олександра Юрійовича та Василенко Любові Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1548/1549

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Всього прошито (або прошнуровано),
процуровано і скріплено печаткою
В. Маістрюк
присудів
Нотаріус _____
Маістрюк В.І.

ДІЛІВНИЙ