

ПРОТОКОЛІ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР»

Збори проводилися відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

09.04.2026 року

м. Ямпіль

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 9 квітня 2026 року.

Початок проведення річних Загальних зборів акціонерів - 17 година 00 хвилин 9 квітня 2026 року.

Закінчення проведення річних Загальних зборів акціонерів – 18 година 00 хвилин 9 квітня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 24500, Україна, Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах - 09.04.2026 року.

Згідно з переліком акціонерів станом на 09.04.2026 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 98 акціонерів, які є власниками 1415680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість осіб, які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та мають голосуючі акції – 1 акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1248478 голосів.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвався 1 акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, 1248478 голосів. Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів – Пруський Олександр Мефодійович,
секретар річних Загальних зборів – Гоменюк Тетяна Олегівна.

Запрошені – виконуюча обов'язки Директора Гоменюк Тетяна Олегівна, члени Наглядової ради Поляруш Олександр Борисович та Порошин Олексій Олексійович.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов'язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров'я громадян під час проведення військових дій.

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Враховуючи те, що акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, знаходяться на місці, прийнято рішення провести загальні збори акціонерів відповідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" витримані.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів.

2. Звіт виконуючої обов'язки Директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2025 рік.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів (*Доповідач Гоменюк Тетяна Олегівна*).

Основні тези виступу: Для ведення зборів та оформлення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати головою зборів Пруського Олександра Мефодійовича, секретарем зборів – Гоменюк Тетяну Олегівну. Так як голосуючі акції лише в одного акціонера, результати голосування фіксувати в протоколі зборів та уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: Пруського Олександра Мефодійовича.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

-результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі річних Загальних зборів акціонерів;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Пруського Олександра Мефодійовича, секретарем зборів – Гоменюк Тетяну Олегівну;

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: Пруського Олександра Мефодійовича.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 1 акціонер - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

-результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі річних Загальних зборів акціонерів;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Пруського Олександра Мефодійовича, секретарем зборів – Гоменюк Тетяну Олегівну;

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме Пруського Олександра Мефодійовича.

Питання 2. Звіт виконуючої обов'язки Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Гоменюк Тетяна Олегівна*).

Основні тези виступу: Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується затвердити звіт виконуючої обов'язки Директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік та визнати роботу виконуючої обов'язки Директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт виконуючої обов'язки Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік. Визнати роботу виконуючої обов'язки Директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 1 акціонер - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити звіт виконуючої обов'язки Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік. Визнати роботу виконуючої обов'язки Директора задовільною.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Пруський Олександр Мефодійович).

Основні тези виступу: Наглядова рада регулярно проводила засідання, приймала активну участь у виробничому процесі. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконуючої обов'язки Директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 1 акціонер - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. (Доповідач Гоменюк Тетяна Олегівна).

Основні тези виступу: Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі. Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 1 акціонер - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2025 рік. (Доповідач Пруський Олександр Мефодійович).

Основні тези виступу: У звітному 2025 році Товариство отримало чистий збиток у сумі 46,2 тис. грн. Пропонується збиток, отриманий Товариством в 2025 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Виконуючій обов'язки Директора Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством в 2025 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Виконуючій обов'язки Директора Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1 акціонер - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством в 2025 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Виконуючій обов'язки Директора Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

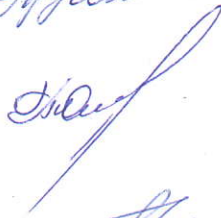
Час закінчення зборів: 18 година 00 хвилин.

Голова зборів



Пруський Олександр Мефодійович

Секретар зборів



Гоменюк Тетяна Олегівна

Протокол підписав
власник 100% голосуючих акцій:



Пруський Олександр Мефодійович