

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбруччя»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 01528051) (надалі – Товариство)

м. Тернопіль

01 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів – 26 березня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 16 березня 2026 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 26 березня 2026 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 23.03.2026 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 214600 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах: 774 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах - 149873 голоси.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 01 квітня 2026 року), а саме: 96,79 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Реєстраційну комісію Товариства обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 23.01.2026 року) у наступному складі: Голова Реєстраційної комісії – Колісник Віра Ігорівна, члени реєстраційної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 23.01.2026 року) обрано Головуючого Зборів, які скликаються 26 березня 2026 року, Сусука Борислава Богдановича, а секретарем – Колісник Віру Ігорівну.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 23.01.2026 року) у наступному складі: Голова лічильної комісії – Колісник Віра Ігорівна, члени реєстраційної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна.

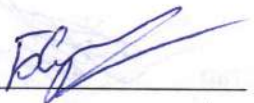
Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 22.01.2026 року) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

Станом на 05.03.2026 року, включно, пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які скликались 26 березня 2026 року, не надходили, зміни не вносились. Порядок денний Зборів затверджено 10.03.2026 року, протокол Наглядової ради №3.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 рік і за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік і за 2025 рік.

Головуючий зборів



Секретар



2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік і за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік і за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2025 рік.

Взаємозв'язок між питаннями включеними до порядку денного відсутній.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах (окрім проведення кумулятивного голосування).

Рішення з питань 1-3 порядку денного Зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 16.03.2026 року.

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

Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 рік і за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік і за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік і за 2025 рік.

Підсумки голосування:

ЗА» - 149873 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік і за 2025 рік.

Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік і за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік і за 2025 рік.

Підсумки голосування:

ЗА» - 149873 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Головуючий зборів



Секретар



«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік і за 2025 рік.

Питання порядку денного: 3. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік і за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік і за 2025 рік. Прибуток отриманий за 2024 рік направити на розвиток виробництва та покрити отриманий Товариством збиток за 2025 рік за рахунок нерозподіленого прибутку.

Підсумки голосування:

ЗА» - 149873 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.


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


РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік і за 2025 рік. Прибуток отриманий за 2024 рік направити на розвиток виробництва та покрити отриманий Товариством збиток за 2025 рік за рахунок нерозподіленого прибутку.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів





Сусук Б.Б.

Колісник В.І.

Головуючий зборів



Секретар