

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Підприємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРВИБУХПРОМ»**

Місце проведення загальних зборів: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 1, конференц-зал.

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Дата складення реєстру акціонерів: 29 квітня 2024 року.

Початок роботи загальних зборів: 10:00.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори акціонерів.

У річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІВП» (надалі – Загальні збори) прийняли участь 4 особи – акціонери та представники акціонерів ПрАТ «ІВП», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства й мають право розпоряджатися та голосувати 106 658 голосуючими акціями, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, або 106 658 голосами, що складає 100 відсотків голосів від їх зальної кількості. Кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку – 0 голосів. Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, загальні збори акціонерів мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства. Тому Загальні збори є такими, що мають кворум, і є правомочними.

**АКЦІОНЕРИ (ПРЕДСТАВНИКИ АКЦІОНЕРІВ)**, які приймали участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства:

- **Носов Володимир Миколайович** - паспорт громадянина України № 004884232 виданий 24.06.2020р., орган, що видав паспорт 1231; кількість голосуючих акцій 26 667 штук; відсоток до загальної кількості голосуючих акцій 25,0023;
- **Толчинський Ігор Анатолійович** - паспорт громадянина України АК № 653359, виданий 29.11.1999р. Ц-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області; кількість голосуючих акцій 3 штуки; відсоток до загальної кількості голосуючих акцій 0,0028;
- **Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова компанія»** (ідентифікаційний код 21884144) в особі Директора Соломашенко Олени Юріївни – паспорт громадянки України: АН № 050255, виданий 27.02.2003р. Ц-міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, яка діє на підставі Статуту ПрАТ «УФК»; кількість голосуючих акцій 26 663 штуки; відсоток до загальної кількості голосуючих акцій 24,9986;
- **Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтервибухпром»** (ідентифікаційний код 31123035) в особі Директора Котова Вячеслава Дмитровича - паспорт громадянина України: АК № 241010, виданий 02.07.1998р. Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в

Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Вячеслав Котов

Дніпропетровської області, який діє на підставі Статуту ТОВ «Інтервібухпром»; кількість голосуючих акцій 26 663 штуки; відсоток до загальної кількості голосуючих акцій 24,9986;

- **WEST INDUSTRIAL INVESTMENT CO LIMITED (Вест Індустріал Інвестмент Компані Лімітед)** HE 119745, Республіка Кіпр, в особі повіреної особи Носова Володимири Миколайовича – паспорт громадянина України № 004884232 виданий 24.06.2020р., орган, що видав паспорт 1231, який діє на підставі Довіреності від 18 січня 2023 року; кількість голосуючих акцій 26 662 штуки; відсоток до загальної кількості голосуючих акцій 24,9977.

**ЗАПРОШЕНІ** для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: в.о.Директора ПрАТ «ІВП» - Рошупкін Ю.І., член Дирекції – Мірошніченко С.В.

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Наглядової ради Товариства Носов Володимир Миколайович.

Шановні акціонери, запрошені працівники Товариства!

Загальні збори проводяться на підставі рішень Наглядової ради ПрАТ «ІВП» (протокол № 5 від 08.04.2024 та протокол № 7 від 23.04.2024) та відповідно до вимог Закону України від 27.07.2022 № 2465-ІХ «Про акціонерні товариства», рішення НКЦПФР від 02.06.2023 № 596 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» з урахуванням вимог рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами). Загальні збори проводяться шляхом спільної присутності в одному місці акціонерів-власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Під час підготовки до проведення Загальних зборів з боку Наглядової ради та Дирекції Товариства були проведені необхідні організаційні заходи. Усі акціонери були ознайомлені про дату, час і місце проведення річних Загальних зборів, порядок денний та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів.

Статутний капітал ПрАТ «ІВП» становить 10 666 000 грн., який поділено на 106 660 простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,0 грн. кожна.

За рішенням Наглядової ради Товариства реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалася. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Загальних зборів кількості голосів здійснювалася особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства про депозитарну систему України станом на дату проведення Загальних зборів.

На розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства виносяться наступні питання.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП» та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ «ФОРУМ» та затвердження заходів за результатами розгляду аудиторського звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Вячеслав Котов

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (значних правочинів із заінтересованістю).

Далі Носов В.М. оголосив, що оскільки Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, визначених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада вважає доцільним проводити голосування по всім питанням порядку денного підняттям рук, тобто без використання бюлетенів для голосування. Він також проінформував присутніх про те, що на річних Загальних зборах присутні акціонери (представники акціонерів), які мають право розпоряджатися (голосувати) 100 відсотками голосів, тому рішення по всім питанням порядку денного цих Загальних зборів будуть вважатися прийнятими, якщо за таке рішення проголосує більшість голосів акціонерів.

Носов В.М. запропонував перейти до розгляду питань, включених до порядку денного.

### По питанню № 1

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який надав пояснення щодо проекту рішення з першого питання порядку денного Загальних зборів, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства.

#### **Проект рішення з першого питання порядку денного:**

- Обрати Головою загальних зборів акціонерів Носова Владимира Миколайовича, секретарем – Котова Вячеслава Дмитровича.
- Функції з підрахунку голосів покласти на секретаря Загальних зборів.
- Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
- Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести протягом однієї години.
- Всім акціонерам (представникам акціонерів), присутнім на річних загальних зборах, підписати протокол загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» 106 658 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:**

- Обрати Головою загальних зборів акціонерів Носова Владимира Миколайовича, секретарем – Котова Вячеслава Дмитровича.
- Функції з підрахунку голосів покласти на секретаря Загальних зборів.
- Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
- Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести протягом однієї години.
- Всім акціонерам (представникам акціонерів), присутнім на річних загальних зборах, підписати протокол загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Вячеслав Котов

## По питанню № 2

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради за 2023 рік (звіт додається).

**ВИСТУПИЛИ:** Соломашенко О.Ю., яка запропонувала Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2023 році прийняти до відома та вважати діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.

**Проект рішення з другого питання порядку денного:**

- Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2023 році прийняти до відома.
- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 році вважати задовільною.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» 106 658 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2023 році прийняти до відома.
- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 році вважати задовільною.

## По питанню № 3

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який нагадав присутнім, що відповідно до Статуту Товариства, достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності, має бути підтверджена незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол № 2/2023 від 24.07.2023) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ІВП» було призначено Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Форум». Наглядова рада затвердила умови відповідного договору. Директором Товариства був укладений договір з цією аудиторською фірмою. За результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік був складений аудиторський звіт, розгляд якого надав можливості Наглядовій раді сформулювати відповідні заходи щодо подальшого розвитку Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** Котов В.Д., який запропонував підтримати пропозиції Наглядової ради щодо висновків незалежного аудиту та затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з третього питання порядку денного:**

- Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ «ФОРУМ» прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» 106 658 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Вячеслав Котов

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:**

- Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ «ФОРУМ» прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту.

### **По питанню № 4**

**СЛУХАЛИ:** в.о.Директора Товариства Роцупкіна Ю.І., який проінформував присутніх про особливості діяльності Товариства під час дії воєнного стану.

**ВИСТУПИЛИ:** член Дирекції Товариства, головний бухгалтер Мірошніченко С.В., яка ознайомила присутніх з основними результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та надала пояснення щодо окремих статей балансу ПрАТ «ІВП» та інших документів фінансової звітності Товариства, зокрема щодо причин збиткових результатів діяльності Товариства у звітному періоді.

**ВИСТУПИЛИ:** Котов В.Д., який підтримав пропозицію Наглядової ради Товариства щодо затвердження збиткових результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік з урахуванням особливостей діяльності Товариства під час дії воєнного стану. Оскільки результатом діяльності Товариства є збиток, він підтримав пропозицію Наглядової ради щодо неможливості виплати дивідендів за звітний період.

### **Проект рішення з четвертого питання порядку денного:**

- Затвердити валюту балансу ПрАТ «ІВП» станом на 31 грудня 2023 року в сумі 630 509,0 тис. грн.
- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2023 році збиток у розмірі 16 143,0 тис.грн.
- Збиток за результатами діяльності Товариства у 2023 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
- Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «ІВП» у 2023 році не сплачувати.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» 106 658 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:**

- Затвердити валюту балансу ПрАТ «ІВП» станом на 31 грудня 2023 року в сумі 630 509,0 тис. грн.
- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2023 році збиток у розмірі 16 143,0 тис.грн.
- Збиток за результатами діяльності Товариства у 2023 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
- Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «ІВП» у 2023 році не сплачувати.

### **По питанню № 5**

**СЛУХАЛИ:** в.о.Директора Товариства Роцупкіна Ю.І., який проінформував присутніх про основні напрямки діяльності Товариства у 2024 році.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Носов В.М., який запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, у тому числі значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть бути вчинені протягом року граничною сукупною вартістю до 9.000,00 млн.грн.

Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Вячеслав Котов

**ВИСТУПИЛИ:** *Котов В.Д.*, який підтримав пропозицію Наглядової ради надати Директору Товариства (або уповноваженій ним особі) повноваження на укладання договорів, додаткових угод до цих договорів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, якщо вони будуть відноситися до значних правочинів (значних правочинів із заінтересованістю).

**Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:**

- Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «ІВП» значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість) з резидентами та нерезидентами України, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю до 9.000,00 млн. грн., а саме:
  - ✓ надання послуг (виконання робіт) у гірничій галузі граничною сукупною вартістю 1.000,00 млн.грн.;
  - ✓ надання послуг (виконання робіт) у переробній промисловості граничною сукупною вартістю 1.500,00 млн.грн.;
  - ✓ реалізація хімічної продукції граничною сукупною вартістю 1.500,00 млн.грн.;
  - ✓ реалізація продукції переробної промисловості граничною сукупною вартістю 2.000,00 млн.грн.;
  - ✓ придбання сировини граничною сукупною вартістю 2.000,00 млн.грн.;
  - ✓ придбання матеріалів (товарно-матеріальних цінностей) граничною сукупною вартістю 500,00 млн.грн.;
  - ✓ відкриття кредитних ліній, отримання кредитів овердрафт, банківських гарантій, позик граничною сукупною вартістю 500,00 млн.грн.
- Надати Директору Товариства або уповноваженій ним особі повноваження на укладання та підписання вказаних вище значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), внесення до них змін і доповнень.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» **106 658** голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:**

- Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «ІВП» значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість) з резидентами та нерезидентами України, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю до 9.000,00 млн. грн., а саме:
  - ✓ надання послуг (виконання робіт) у гірничій галузі граничною сукупною вартістю 1.000,00 млн.грн.;
  - ✓ надання послуг (виконання робіт) у переробній промисловості граничною сукупною вартістю 1.500,00 млн.грн.;
  - ✓ реалізація хімічної продукції граничною сукупною вартістю 1.500,00 млн.грн.;
  - ✓ реалізація продукції переробної промисловості граничною сукупною вартістю 2.000,00 млн.грн.;
  - ✓ придбання сировини граничною сукупною вартістю 2.000,00 млн.грн.;
  - ✓ придбання матеріалів (товарно-матеріальних цінностей) граничною сукупною вартістю 500,00 млн.грн.;

Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ *Володимир Носов*

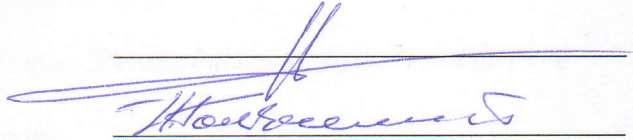
Секретар Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ *Вячеслав Котов*

- ✓ відкриття кредитних ліній, отримання кредитів овердрафт, банківських гарантій, позик граничною сукупною вартістю 500,00 млн.грн.
- Надати Директору Товариства або уповноваженій ним особі повноваження на укладання та підписання вказаних вище значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), внесення до них змін і доповнень.

Загальні збори розглянули всі питання порядку денного і на цьому закінчили свою роботу.

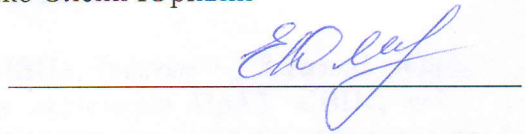
Підписи акціонерів (представників акціонерів)

*Носов Володимир Миколайович*



*Толчинський Ігор Анатолійович*

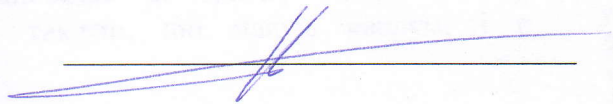
*Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова компанія»* (ідентифікаційний код 21884144) в особі Директора Соломашенко Олени Юріївни



*Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтервибухпром»* (ідентифікаційний код 31123035) в особі Директора Котова Вячеслава Дмитровича



*WEST INDUSTRIAL INVESTMENT CO LIMITED (Вест Індастріал Інвестмент Компані Лімітед)*, HE 119745, Республіка Кіпр, в особі повіреної особи Носова Володимира Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 18 січня 2023 року



Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

*Володимир Носов*

Секретар Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

*Вячеслав Котов*

Прошито та пронумеровано  
7 (сім) сторінок

Голова Загальних зборів акціонерів

  
Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів

  
Вячеслав Комов