

ПРОТОКОЛ № 1/2022

річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Підприємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРВИБУХПРОМ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Підприємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРВИБУХПРОМ» (код ЄДРПОУ 31385850) (далі – Товариство): 27 грудня 2022 року.

Дата складання Протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 05 січня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі - Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол №10 від 08.11.2022).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 грудня 2022 року.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 02 січня 2023 року.

Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 05 січня 2023 року.

Статутний капітал Товариства становить 10 666 000,00 грн., який поділено на 106 660 простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7 (сім) осіб.

Згідно зі складеним Реєстраційною комісією Переліком акціонерів, які були зареєстровані для участі у Загальних зборах, у голосуванні на Загальних зборах прийняли участь 5 (п'ять) акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 106 655 акцій Товариства, що складає 99,9953 відсотка акцій (голосів) Товариства. Відповідно до Тимчасового порядку загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій. Відповідно до рішення Реєстраційної комісії Загальні збори є такими, що мають кворум по кожному з питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №13 від 21.12.2022) визначено Толчинського Ігоря Анатолійовича Головою Загальних зборів, Майбороду Лілію Володимирівну – секретарем Загальних зборів.

Рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №13 від 21.12.2022) визначено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів: Майборода Лілія Володимирівна (Голова лічильної комісії) та Одарича Наталя Вікторівна (член лічильної комісії).

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 10 від 08.11.2022) визначено Одаричу Наталю Вікторівну Особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість).
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

Голосування на Загальних зборах проводилось шляхом використання бюлетенів для голосування з питань порядку денного відповідно до вимог Розділу XVII Тимчасового порядку. Форму і текст Бюлетеня для голосування (з інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №12 від 12.12.2022) та розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://ivr.pat.ua>) 16 грудня 2022 року. Форму і текст Бюлетеня для голосування з питання обрання органів Товариства затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №13 від 21.12.2022) та розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://ivr.pat.ua>) 22 грудня 2022 року.

Дата початку голосування – дата розміщення відповідних бюлетенів для голосування, дата завершення голосування – 27 грудня 2022 року (18:00 годин).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

Перше питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- *Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2021 році прийняти до відома.*
- *Діяльність Наглядової ради Товариства у 2021 році вважати задовільною.*

Підсумки голосування з першого питання порядку денного:

	Подано голосів	У відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	106 655	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів рішення прийняте одностайно в наступній редакції:

- Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2021 році прийняти до відома.
- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2021 році вважати задовільною.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів від 05 січня 2023 року додається.

Друге питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Діяльність виконавчого органу Товариства у 2021 році вважати задовільною.

Підсумки голосування з другого питання порядку денного:

	Подано голосів	У відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	106 655	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Відповідно до результатів голосування по другому питанню порядку денного Загальних зборів рішення прийняте одностайно в наступній редакції:

- Діяльність виконавчого органу Товариства у 2021 році вважати задовільною.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Загальних зборів від 05 січня 2023 року додається.

Третє питання порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Проект рішення:

Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного:

	Подано голосів	У відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	106 655	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Відповідно до результатів голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів рішення прийняте одногосно в наступній редакції:

- Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного Загальних зборів від 05 січня 2023 року додається.

Четверте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

- Річний звіт ПрАТ «ІВП» за 2021 рік затвердити.
- Затвердити валюту балансу ПрАТ «ІВП» станом на 31 грудня 2021 року в сумі 603 977,0 тис. грн.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного:

	Подано голосів	У відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	106 655	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Відповідно до результатів голосування по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів рішення прийняте одногосно в наступній редакції:

- Річний звіт ПрАТ «ІВП» за 2021 рік затвердити.
- Затвердити валюту балансу ПрАТ «ІВП» станом на 31 грудня 2021 року в сумі 603 977,0 тис. грн.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного Загальних зборів від 05 січня 2023 року додається.

П'яте питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:

- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2021 році прибуток у розмірі 113 354,0 тис.грн.
- Прибуток Товариства в розмірі: 40 879,0 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років; 1 599,9 тис.грн. направити на формування резервного капіталу Товариства; 70 875,1 тис.грн. залишити як нерозподілений прибуток.
- Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «ІВП» у 2021 році не сплачувати.

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного:

	Подано голосів	У відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	106 655	100,00

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП», с.4

кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Відповідно до результатів голосування по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів рішення прийняте одностайно в наступній редакції:

- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2021 році прибуток у розмірі 113 354,0 тис.грн.
- Прибуток Товариства в розмірі: 40 879,0 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років; 1 599,9 тис.грн. направити на формування резервного капіталу Товариства; 70 875,1 тис.грн. залишити як нерозподілений прибуток.
- Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «ІВП» у 2021 році не сплачувати.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного Загальних зборів від 05 січня 2023 року додається.

Шосте питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість).

Проект рішення:

- *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 3500,00 млн. грн., пов'язаних з реалізацією продукції, наданням послуг (виконанням робіт) в гірничої, металургійної та будівельної галузях, придбанням обладнання, транспортних засобів, сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, укладанням договорів оренди рухомого і нерухомого майна, договорів фінансової допомоги, участю в міжнародних інвестиційних проектах щодо будівництва комплексів по виготовленню компонентів ВР, участю у тендерах (аукціонах), а також вчиненням договорів з банківськими та небанківськими установами щодо відкриття кредитних ліній, отримання кредитів овердрафт, банківських гарантій, позик на суму, що не перевищує 100,0 млн. грн. та відповідних договорів на передачу в забезпечення погашення цих кредитів (позик) рухомого та/або нерухомого майна Товариства згідно внутрішніх вимог комерційних банків на умовах, погоджених з Наглядовою радою Товариства.*
- *Надати Директору Товариства або особі, яка буде виконувати його обов'язки відповідно до Статуту ПрАТ «ІВП», повноваження на укладання та підписання вказаних вище значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), внесення до них змін і доповнень.*

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного:

	Подано голосів	У відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	106 655	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Відповідно до результатів голосування по шостому питанню порядку денного Загальних зборів рішення прийняте одногolosно 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 вчинитися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 3500,00 млн. грн., пов'язаних з реалізацією продукції, наданням послуг (виконанням робіт) в гірничої, металургійної та будівельної галузях, придбанням обладнання, транспортних засобів, сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, укладанням договорів оренди рухомого і нерухомого майна, договорів фінансової допомоги, участю в міжнародних інвестиційних проектах щодо будівництва комплексів по виготовленню компонентів ВР, участю у тендерах (аукціонах), а також вчиненням договорів з банківськими та небанківськими установами щодо відкриття кредитних ліній, отримання кредитів овердрафт, банківських гарантій, позик на суму, що не перевищує 100,0 млн. грн. та відповідних договорів на передачу в забезпечення погашення цих кредитів (позик) рухомого та/або нерухомого майна Товариства згідно внутрішніх вимог комерційних банків на умовах, погоджених з Наглядовою радою Товариства.
- Надати Директору Товариства або особі, яка буде виконувати його обов'язки відповідно до Статуту ПрАТ «ІВП», повноваження на укладання та підписання вказаних вище значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), внесення до них змін і доповнень.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного Загальних зборів від 05 січня 2023 року додається.

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням строку їх обрання.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного:

	Подано голосів	У відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	106 655	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Відповідно до результатів голосування по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів рішення прийняте одногolosно в наступній редакції:

- Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням строку їх обрання.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного Загальних зборів від 05 січня 2023 року додається.

Восьме питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «ІВП» акціонера Носова Володимира Миколайовича.
- Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «ІВП» акціонера Толчинського Ігоря Анатолійовича.

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного по кандидатурі Носова Володимира Миколайовича:

	Подано голосів	У відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	106 655	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного по кандидатурі Толчинського Ігоря Анатолійовича:

	Подано голосів	У відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	106 655	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Відповідно до результатів голосування по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів рішення прийняте одностайно в наступній редакції:

- Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «ІВП» акціонера Носова Володимира Миколайовича.
- Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «ІВП» акціонера Толчинського Ігоря Анатолійовича.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного Загальних зборів від 05 січня 2023 року додається.

Дев'яте питання порядку денного: Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

- Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити щомісячну винагороду: Голові Наглядової ради в розмірі 15 мінімальних заробітних плат, члену Наглядової ради в розмірі 1 мінімальної заробітної плати.
- Доручити Директору ПрАТ «ІВП» Чепурному П.Г. від імені Товариства підписати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного:

	Подано голосів	У відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	106 655	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

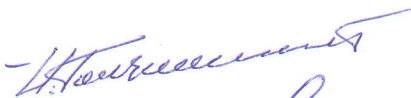
Відповідно до результатів голосування по дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів рішення прийняте одногосно в наступній редакції:

- Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити щомісячну винагороду: Голові Наглядової ради в розмірі 15 мінімальних заробітних плат, члену Наглядової ради в розмірі 1 мінімальної заробітної плати.
- Доручити Директору ПрАТ «ІВП» Чепурному П.Г. від імені Товариства підписати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів від 05 січня 2023 року додається.

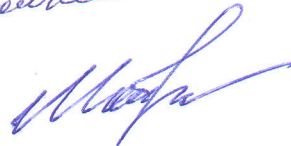
З усіх питань порядку денного Загальних зборів проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Голова Загальних зборів



Ігор Толчинський

Секретар Загальних зборів



Лілія Майборода

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено підписом керівника
СМІ/ЕНТА

Директор

Ченурій П.Г.



8 (вісім) сторінок