

**ПРОТОКОЛ № 2/2023**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Підприємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРВИБУХПРОМ»**

Місце проведення Загальних зборів: *м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 84.*

Дата проведення Загальних зборів: *19 липня 2023 року.*

Дата складення реєстру акціонерів: *19 липня 2023 року.*

Початок роботи Загальних зборів: *12:00.*

Спосіб проведення Загальних зборів: *очні загальні збори акціонерів.*

Дата складання протоколу: *24 липня 2023 року.*

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 5 осіб – акціонерів (представників акціонерів) ПрАТ «ІВП», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Зареєстровані акціонери (представники акціонерів) 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 – 26 663 голосів. Відповідно до статті 59 Закону України від 27.07.2022 № 2465-ІХ «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 позачергових 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 25,002344;
- **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 0,002813;
- **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 24,998594;
- **Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтервибухпром»** (ідентифікаційний код 31123035) в особі Директора Котова Вячеслава Дмитровича - паспорт громадянина України: АК № 241010, виданий 02.07.1998р. Держинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, який діє на підставі Статуту ТОВ «Інтервибухпром»; кількість голосуючих акцій 26 663 штуки; відсоток до загальної кількості голосуючих акцій 24,998594;

- **M&Q TRADING LIMITED «М енд Кью ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»** (HE 125228), Республіка Кіпр, в особі повіреної особи Загорського Дмитра Вікторовича – паспорт громадянина України: № FH516248, виданий 16.08.2017, орган що видав 1224, який діє на підставі Довіреності від 23 січня 2023 року; кількість голосуючих акцій 26 662 штуки; відсоток до загальної кількості голосуючих акцій 24,997655.

**ЗАПРОШЕНІ** для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства: Директор ПрАТ «ІВП» - Чепурний П.Г., члени Дирекції – Мірошниченко С.В., Ханіна А.Ф.

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

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ІВП» (далі Загальні збори) проводяться на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «ІВП» (протокол № 10 від 14.07.2023) та відповідно до вимог Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «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 у 2023 році». 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».

Статутний капітал ПрАТ «ІВП» становить 10 666 000,00 грн., який поділено на 106 660 простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату проведення Загальних зборів – 106 658.

За рішенням Наглядової ради Товариства реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалася. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам 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.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП» та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
3. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.
4. Про внесення до Статуту ПрАТ «ІВП» положення про те, що вимоги частини 4 статті 108 Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ІВП» та затвердження його у новій редакції з метою приведення його у відповідність до Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «ІВП».
6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ІВП», Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІВП», Положення про Виконавчий орган

ПрАТ «ІВП», затвердження їх у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції внутрішніх положень Товариства.

7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
8. Про внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями порядку денного Загальних зборів: питання 5 з питанням 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 6 неможливі у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 5.

Далі Носов В.М. оголосив, що, оскільки Загальні збори проводяться в період дії воєнного стану 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. Далі він проінформував присутніх про те, що рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, крім питань про внесення змін до Статуту Товариства та про незастосування до Товариства положення частини 4 статті 108 Закону України від 27.07.2022 № 2465-ІХ «Про акціонерні товариства», приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про внесення змін до Статуту, затвердження нової редакції Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості, але, оскільки до Статуту вносяться окремі зміни, для прийняття яких необхідно більш як 95 відсотків голосів акціонерів, то по четвертому та п'ятому питанням порядку денного рішення буде вважатися прийнятим, якщо за таке рішення проголосує більш як 95 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

#### 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 Носова Володимира Миколайовича, секретарем – Загорського Дмитра Вікторовича.
- Функції з підрахунку голосів акціонерів покласти на секретаря Загальних зборів Загорського Дмитра Вікторовича.
- 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 двох годин.
- Всім акціонерам (представникам акціонерів), присутнім на Загальних зборах, підписати протокол Загальних зборів відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

- Обрати Головою Загальних зборів Носова Володимира Миколайовича, секретарем – Загорського Дмитра Вікторовича.
- Функції з підрахунку голосів акціонерів покласти на секретаря Загальних зборів Загорського Дмитра Вікторовича.
- 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 двох годин.
- Всім акціонерам (представникам акціонерів), присутнім Загальних зборах, підписати протокол Загальних зборів відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

### **По питанню № 2**

**СЛУХАЛИ:** Директора Товариства Чепурного П.Г., який ознайомив присутніх зі звітом виконавчого органу щодо наслідків зменшення власного капіталу Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та пояснив, що стрімке скорочення вартості чистих активів Товариства у 2022 році пов'язано з військовою агресією російської федерації в Україні й частковою зупинкою або скороченням виробничої діяльності основних контрагентів Товариства, а також значним зростанням курсу іноземних валют. Нарощування обсягів добування руди ГЗК-ми, впровадження нових видів діяльності надасть змогу Товариству виправити ситуацію з приведенням вартості чистих активів Товариства до вимог чинного законодавства України.

**ВИСТУПИЛИ:** Загорський Д.В., який запропонував Звіт виконавчого органу щодо наслідків зменшення власного капіталу Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році прийняти до відома.

**ВИСТУПИЛИ:** Толчинський І.А., який запропонував затвердити заходи, які мають бути вжити для покращення фінансового стану Товариства.

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

- Звіт виконавчого органу Товариства щодо наслідків зменшення власного капіталу за даними останньої річної фінансово звітності Товариства прийняти до відома.
- Затвердити заходи, які мають бути вжити для покращення фінансового стану Товариства.

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

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

- Звіт виконавчого органу Товариства щодо наслідків зменшення власного капіталу за даними останньої річної фінансово звітності Товариства прийняти до відома.
- Затвердити заходи, які мають бути вжити для покращення фінансового стану Товариства.

### **По питанню № 3**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який проінформував учасників зборів про те, що Наглядова рада та Дирекція Товариства вважають доцільним внести до видів економічної діяльності Товариства зміни, пов'язані з реаліями воєнного стану, тобто включити до видів діяльності нові види економічної діяльності, а саме: «виробництво зброї та боєприпасів» (25.40) та «інша діяльність щодо поводження з

відходами» (39.00), та зауважив, що зміни у видах економічної діяльності Товариства потребують внесення змін до Статуту Товариства, тому запропонував внести відповідні зміни до Статуту Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** *Директор Товариства Чепурний П.Г.*, який запропонував доповнити види економічної діяльності Товариства ще двома новими видами економічної діяльності, а саме: «виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин» (25.93) та «виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі» (24.20).

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

- *Доповнити види економічної діяльності Товариства новими видами економічної діяльності, а саме: «виробництво зброї та боєприпасів» (25.40); «інша діяльність щодо поводження з відходами» (39.00); «виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин» (25.93); «виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі» (24.20).*
- *Внести відповідні зміни до Статуту Товариства, пов'язані з уточненням видів економічної діяльності Товариства.*

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:**

- *Доповнити види економічної діяльності Товариства новими видами економічної діяльності, а саме: «виробництво зброї та боєприпасів» (25.40); «інша діяльність щодо поводження з відходами» (39.00); «виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин» (25.93); «виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі» (24.20).*
- *Внести відповідні зміни до Статуту Товариства, пов'язані з уточненням видів економічної діяльності Товариства.*

#### По питанню № 4

**СЛУХАЛИ:** члена Наглядової ради Товариства *Толчинського І.А.*, який повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства, Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про застосування або не застосування до Товариства частини 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вчинення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, на гірших умовах, ніж ринкові, надав пояснення щодо доцільності прийняття Загальними зборами рішення про незастосування вимог цієї норми законодавства до Товариства, а також проінформував присутніх що, на підставі такого рішення Загальних зборів, це положення може бути включено до Статуту Товариства та нагадав присутнім, що рішення з цього питання приймається трьома чвертями голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

**ВИСТУПИЛИ:** *Загорський Д.В.*, який підтримав пропозицію Наглядової ради щодо доцільності незастосування до Товариства вимог частини 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» та внесення відповідного положення до нової редакції Статуту Товариства.

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

- *Внести до Статуту Товариства положення про те що вимоги частини 4 статті 108 Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства.*

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

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

- Внести до Статуту Товариства положення про те що вимоги частини 4 статті 108 Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства.

### **По питанню № 5**

**СЛУХАЛИ:** члена Наглядової ради Товариства Толчинського І.А., який повідомив, що, відповідно до вимог чинного законодавства, внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом прийняття його в новій редакції. Законом України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності з 01 січня 2023 року, передбачена необхідність приведення діючого Статуту Товариства до вимог нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства». Тому він запропонував акціонерам затвердити нову редакцію Статуту Товариства, яка приведена до вимог чинного законодавства про, з урахуванням рішень, прийнятих акціонерами по третьому та четвертому питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів.

**ВИСТУПИЛИ:** Котов В.Д., який запропонував затвердити Статут Товариства у новій редакції, яка приведена до вимог чинного законодавства, а також включає зміни до видів діяльності Товариства та положення про незастосування до Товариства вимог частини 4 статті 108 Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства».

**ВИСТУПИЛИ:** Загорський Д.В., який запропонував доручити Голові Наглядової ради Носову В.М. підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ІВП».

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Носов В.М., який нагадав присутнім, що для прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «ІВП» потрібно, щоб за нього проголосувало більш як 95 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

- Внести зміни до Статуту ПрАТ «ІВП» щодо доповнення видів економічної діяльності, положення про те, що вимоги частини 4 статті 108 Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства, привести у відповідність із Законом України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» та затвердити його в новій редакції.
- Доручити Голові Наглядової ради Носову В.М. підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ІВП».

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

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

- Внести зміни до Статуту ПрАТ «ІВП» щодо доповнення видів економічної діяльності, положення про те, що вимоги частини 4 статті 108 Закону України 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» від не застосовуються до Товариства, привести у відповідність із Законом України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» та затвердити його в новій редакції.
- Доручити Голові Наглядової ради Носову В.М. підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ІВП».

### **По питанню № 6**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який проінформував присутніх про те, що прийняття нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та внесення змін до Статуту Товариства передбачають внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх в новій редакції. Він запропонував затвердити у новій редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства, які

приведені у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та положень нової редакції Статуту Товариства.

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

- Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ІВП», Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІВП», Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ІВП» та затвердити їх в новій редакції.
- Доручити Голові Наглядової ради Носову Володимирі Миколайовичу підписати нові редакції вказаних вище внутрішніх положень Товариства.
- Внутрішні положення Товариства, рішення про затвердження яких було прийняте на позачергових Загальних зборах акціонерів 18 грудня 2018 року, а саме: Положення про Загальні збори ПрАТ «ІВП», Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІВП», Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ІВП», втрачають чинність з моменту прийняття рішення Загальними зборами.

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:**

- Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ІВП», Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІВП», Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ІВП» та затвердити їх в новій редакції.
- Доручити Голові Наглядової ради Носову Володимирі Миколайовичу підписати нові редакції вказаних вище внутрішніх положень Товариства.
- Внутрішні положення Товариства, рішення про затвердження яких було прийняте на позачергових Загальних зборах акціонерів 18 грудня 2018 року, а саме: Положення про Загальні збори ПрАТ «ІВП», Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІВП», Положення про виконавчий орган ПрАТ «ІВП», втрачають чинність з моменту прийняття рішення Загальними зборами.

**По питанню № 7**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Носова В.М, який проінформував присутніх, що, відповідно до нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», питання про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів.

**ВИСТУПИЛИ:** Толчинський І.А., який запропонував залучити фахівців аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Форум» (код ЄДРПОУ 23070374) для перевірки повноти та достовірності фінансової звітності Товариства.

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

- Призначити суб'єктом аудиторської діяльності від надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторську фірму «Форум» (код ЄДРПОУ 23070374).

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:**

- Призначити суб'єктом аудиторської діяльності від надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторську фірму «Форум» (код ЄДРПОУ 23070374).

## По питанню № 8

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Носова В.М., який запропонував внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** Чепурний П.Г., який запропонував внести також зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з уточненням місцезнаходження Товариства, уточненням інформації про органи управління, включенням до відомостей про Товариство повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою, включенням до видів діяльності нових видів економічної діяльності, а також акціонерам розглянути питання щодо внесення до інформації про Товариство, яка міститься у ЄДР, відомостей про особу, відмінну від керівника, яка може вчиняти дії від імені Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** Толчинський І.А., який запропонував включити до інформації про Товариство, яка міститься у ЄДР, відомості про те, що член Дирекції Рошупкін Ю.І. може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі укладати та підписувати правочини, вартість яких не перевищує десять мільйонів гривень, а член Дирекції Ханіна А.Ф. може вчиняти дії від імені Товариства (самопредставництво) та підписувати документи всіх видів під час представництва Товариства у судових інстанціях.

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

- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо доповнення видів економічної діяльності Товариства наступними видами економічної діяльності, а саме: «виробництво зброї та боєприпасів» (25.40); «виробництво військових транспортних засобів» (30.40); «збирання безпечних відходів» (38.11); «збирання небезпечних відходів» (38.12); «оброблення та видалення безпечних відходів» (38.21); «оброблення та видалення небезпечних відходів» (38.22); інша діяльність щодо поводження з відходами» (39.00); «виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.» (20.59); «виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі» (24.20); «виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин» (25.93).
- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства згідно Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807- IX «Про утворення та ліквідацію районів», а саме: Україна, 39802, Полтавська область, Кременчуцький район, місто Горішні Плавні, вулиця Будівельників, будинок 16.
- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо включення до відомостей про Товариство повного найменування Товариства англійською мовою - Private Joint-Stock Company «INTERVYBUKHPROM» та скороченого найменування англійською мовою - JSC «IVP».
- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо інформації про органи управління Товариства, а саме: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та колегіальний виконавчий орган - Дирекція.



- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо включення до відомостей про особу, відмінну від керівника, яка може вчиняти дії від імені Товариства, члена Дирекції Роцупкіна Юрія Івановича з урахуванням того, що Роцупкін Ю.І. може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі укладати і підписувати правочини, вартість яких не перевищує десять мільйонів гривень, з моменту внесення відповідної інформації до ЄДР.
- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо включення до відомостей про особу, відмінну від керівника, яка може вчиняти дії від імені Товариства, члена Дирекції Ханіної Алли Федорівни, з урахуванням того, що Ханіна А.Ф. може вчиняти дії від імені Товариства – самопредставництво у судових установах, органах державної і місцевої влади, підписання всіх видів документів під час виконання функцій самопредставництва, з моменту внесення відповідної інформації до ЄДР.
- Доручити Директору Товариства Чепурному П.Г. самостійно або через уповноважену особу здійснити всі необхідні дії, пов'язані з внесенням вищеназваних змін щодо відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

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

- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо доповнення видів економічної діяльності Товариства наступними видами економічної діяльності, а саме: «виробництво зброї та боєприпасів» (25.40); «виробництво військових транспортних засобів» (30.40); «збирання безпечних відходів» (38.11); «збирання небезпечних відходів» (38.12); «оброблення та видалення безпечних відходів» (38.21); оброблення та видалення небезпечних відходів» (38.22); інша діяльність щодо поводження з відходами» (39.00); «виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.» (20.59); «виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі» (24.20); «виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин» (25.93).
- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства згідно Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807- IX «Про утворення та ліквідацію районів», а саме: Україна, 39802, Полтавська область, Кременчуцький район, місто Горішні Плавні, вулиця Будівельників, будинок 16.
- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо включення до відомостей про Товариство повного найменування Товариства англійською мовою - Private Joint-Stock Company «INTERVYBUKHPROM» та скороченого найменування англійською мовою - JSC «IVP».
- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

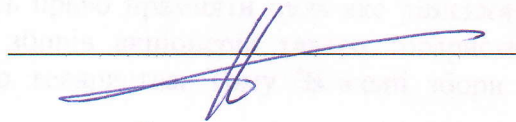
щодо інформації про органи управління Товариства, а саме: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та колегіальний виконавчий орган - Дирекція.

- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо включення до відомостей про особу, відмінну від керівника, яка може вчиняти дії від імені Товариства, члена Дирекції Рошупкіна Юрія Івановича з урахуванням того, що Рошупкін Ю.І. може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі укладати і підписувати правочини, вартість яких не перевищує десять мільйонів гривень, з моменту внесення відповідної інформації до ЄДР.
- Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо включення до відомостей про особу, відмінну від керівника, яка може вчиняти дії від імені Товариства, члена Дирекції Ханіної Алли Федорівни, з урахуванням того, що Ханіна А.Ф. може вчиняти дії від імені Товариства – самопредставництво у судових установах, органах державної і місцевої влади, підписання всіх видів документів під час виконання функцій самопредставництва, з моменту внесення відповідної інформації до ЄДР.
- Доручити Директору Товариства Чепурному П.Г. самостійно або через уповноважену особу здійснити всі необхідні дії, пов'язані з внесенням вищеназваних змін щодо відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Підписи акціонерів (представників акціонерів)

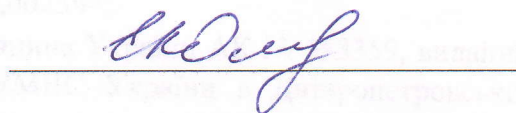
**Носов Володимир Миколайович**



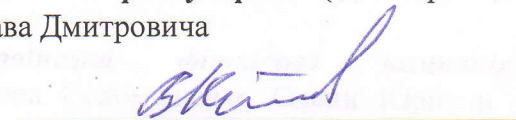
**Толчинський Ігор Анатолійович**



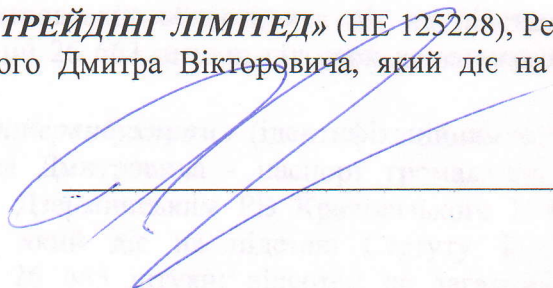
**Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова компанія»**  
(ідентифікаційний код 21884144) в особі Директора Соломашенко Олени Юріївни



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



**M&Q TRADING LIMITED «eM end Кью ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»** (HE 125228), Республіка Кіпр, в особі повіреної особи Загорського Дмитра Вікторовича, який діє на підставі Довіреності від 23 січня 2023 року



Прочито та прономеровано  
10 (десять) сторінок

Голова Загальних зборів

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів

Дмитро Загорський

*[Faint, illegible signatures and text visible through the paper]*