

**ПРОТОКОЛ № 3/2024**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Підприємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРВИБУХПРОМ»**  
(далі – Загальні збори)

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

Дата проведення Загальних зборів: 02 серпня 2024 року.

Дата складення реєстру акціонерів: 02 серпня 2024 року.

Початок роботи Загальних зборів: 15:00.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори акціонерів.

У Загальних зборах приймали участь 4 особи – акціонери та представники акціонерів ПрАТ «ІВП», які володіють 100 відсотками 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 загальної 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 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 Загальних зборах:**

- **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 Дніпропетровській області, який діє на підставі Статуту ТОВ «Інтервибухпром»; кількість голосуючих акцій 26 663 штуки; відсоток до загальної кількості голосуючих акцій 24,9986;

Голова Загальних зборів

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів

Вячеслав Котов

- **WEST INDUSTRIAL INVESTMENT CO LIMITED (Вест Індустріал Інвестмент Компані Лімітед)** HE 119745, Республіка Кіпр, в особі повіреної особи Носова Володимира 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 Загальних зборах: Директор ПрАТ «ІВП» - Рощупкін Ю.І., член Дирекції – Ханіна А.Ф.

Загальні збори відкрив Голова Наглядової ради Товариства Носов Володимир Миколайович.

Шановні акціонери, запрошені працівники Товариства!

Загальні збори проводяться на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «ІВП» (протокол № 17 від 31.07.2024) 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» (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 позачергових Загальних зборів, час реєстрації учасників 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 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 Загальних зборів виносяться наступні питання.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

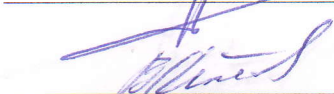
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Про внесення змін до внутрішнього Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІВП» шляхом затвердження його в новій редакції.
3. Про зміну умов Контракту/Договору з членами Наглядової ради Товариства.

Носов В.М. повідомив, що, враховуючі положення чинного законодавства та нормативно-правових документів НКЦПФР, Наглядова рада вважає доцільним проводити голосування по всім питанням порядку денного підняттям рук, тобто без використання

Голова Загальних зборів

 Володимир Носов

Секретар Загальних зборів

 Вячеслав Котов

бюлетенів для голосування. Він також проінформував присутніх, що у Загальних зборах приймають участь 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.

Далі 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 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 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, які приймають участь у Загальних зборах; «проти» - немає.

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

- Обрати Головою Загальних зборів 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 Загальних зборах, підписати протокол Загальних зборів відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

### По питанню № 2

**СЛУХАЛИ:** члена Наглядової ради Товариства Толчинського І.А., який ознайомив присутніх з проектом нової редакції внутрішнього Положення про Наглядову раду ПрАТ

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

Вячеслав Котов

«ІВП», в якому виправлені деякі технічні помилки та внесені зміни й доповнення, що уточнюють повноваження членів Наглядової ради Товариства, порядок роботи Наглядової ради тощо.

**ВИСТУПИЛИ:** *Котов В.Д.*, який запропонував підтримати проект рішення Наглядової ради щодо прийняття змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження його в новій редакції.

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

- Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІВП» шляхом затвердження його в новій редакції.
- Доручити Голові Наглядової ради Носову Володимиру Миколайовичу підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІВП».
- Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІВП», затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 2/2023 від 24.07.2023), втрачає чинність з моменту прийняття цього рішення.

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:**

- Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІВП» шляхом затвердження його в новій редакції.
- Доручити Голові Наглядової ради Носову Володимиру Миколайовичу підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІВП».
- Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІВП», затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 2/2023 від 24.07.2023), втрачає чинність з моменту прийняття цього рішення.

**По питанню № 3**

**СЛУХАЛИ:** *Директора Товариства Роцупкіна Ю.І.*, який запропонував у зв'язку з тим, що протягом першого півріччя поточного року збільшилися обсяги виробництва та отримані доходи дозволили покрити збитки минулих років, розглянути питання про збільшення винагороди членам Наглядової ради Товариства у два рази.

**ВИСТУПИЛИ:** *Соломашенко О.Ю.*, яка запропонувала затвердити зміни до умов Контракту з Головою Наглядової ради Носовим В.М. та Договору з членом Наглядової ради Толчинським І.А. щодо підвищення розміру винагороди шляхом укладання відповідних додаткових угод до чинних Контракту/Договору з членами Наглядової ради з 01.08.2024 року.

**ВИСТУПИЛИ:** *Котов В.Д.*, який запропонував доручити Директору Товариства підписати від імені Товариства додаткові угоди до Контракту з Головою Наглядової ради Носовим В.М. та Договору з членом Наглядової ради Толчинським І.А.

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

- Затвердити нові умови Контракту/Договору з членами Наглядової ради Товариства щодо збільшення розміру їх винагороди. Збільшити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства у два рази з «01» серпня 2024 року.

Голова Загальних зборів

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів

Вячеслав Котов

- Внести зміни до Контракту з Головою Наглядової ради Товариства Носовим В.М. та до Договору з членом Наглядової ради Товариства Толчинським І.А. шляхом укладання відповідних додаткових угод.
- Доручити Директору Товариства Роцупкіну Ю.І. підписати додаткові угоди до Контракту/Договору з Головою та членом Наглядової ради Товариства.

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:**

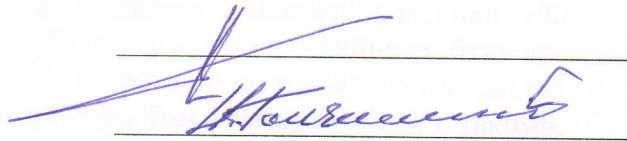
- Затвердити нові умови Контракту/Договору з членами Наглядової ради Товариства щодо збільшення розміру їх винагороди. Збільшити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства у два рази з «01» серпня 2024 року.
- Внести зміни до Контракту з Головою Наглядової ради Товариства Носовим В.М. та до Договору з членом Наглядової ради Товариства Толчинським І.А. шляхом укладання відповідних додаткових угод.
- Доручити Директору Товариства Роцупкіну Ю.І. підписати додаткові угоди до Контракту/Договору з Головою та членом Наглядової ради Товариства.

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

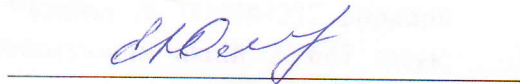
Підписи акціонерів (представників акціонерів):

*Носов Володимир Миколайович*

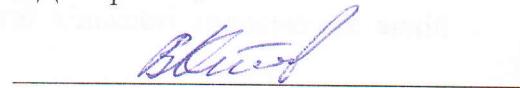
*Толчинський Ігор Анатолійович*



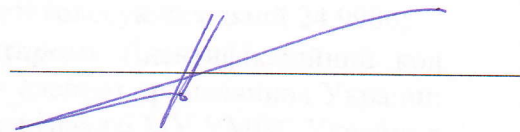
*Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова компанія»* (ідентифікаційний код 21884144) в особі Директора Соломашенко Олени Юріївни



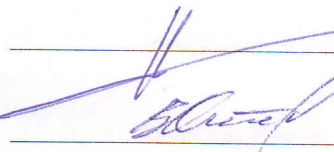
*Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтервибухпром»* (ідентифікаційний код 31123035) в особі Директора Котова Вячеслава Дмитровича



**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

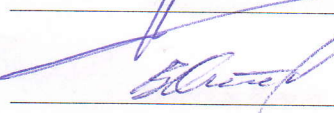


Голова Загальних зборів



Володимир Носов

Секретар Загальних зборів



Вячеслав Котов

Протоко та пронумеровано  
5 (п'ять) сторінок

Голова Загальних зборів

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів

Вячеслав Кошов