

ПРОТОКОЛ № 1/2025
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Підприємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРВИБУХПРОМ»

Місце проведення загальних зборів: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 1, офіс 207.

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2025 року.

Дата складення реєстру акціонерів: 30 квітня 2025 року.

Початок роботи загальних зборів: 12:00.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори акціонерів.

Дата складання протоколу: 30 квітня 2025 року.

У Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІВП» (далі – Загальні збори) брали участь 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 вимог 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 24.06.2020 р., 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 Дніпропетровської 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 акціонерів

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вячеслав Котов

- **WEST INDUSTRIAL INVESTMENT CO LIMITED (Вест Індастріал Інвестмент Компані Лімітед)** НЕ 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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства: Директор ПрАТ «ІВП» Рощупкін Ю.І., член Дирекції Ханіна А.Ф., головний бухгалтер Мірошніченко С.В.

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

Шановні акціонери, запрошені працівники Товариства!

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ІВП» (далі Загальні збори) проводяться відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», 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) та на підставі рішень Наглядової ради ПрАТ «ІВП» (протокол № 9 від 11.04.2025). Загальні збори проводяться шляхом спільного зібрання в одному місці акціонерів-власників 100 відсотків голосуючих акцій 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 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 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 Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
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 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
6. Про надання Товариством благодійної допомоги у сфері сприяння підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності країни в умовах воєнного стану.
7. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «ІВП» у 2025 році та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (значних правочинів із заінтересованістю).

Голова Загальних зборів акціонерів _____

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів _____

Вячеслав Котов

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 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 акціонерів Носова Володимира 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 за півтори години.
- Протокол загальних зборів підписують, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всі акціонери Товариства (їх представники), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Обрати Головою загальних зборів акціонерів Носова Володимира 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 за півтори години.
- Протокол загальних зборів підписують, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всі акціонери Товариства (їх представники), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства

По питанню № 2

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради за 2024 рік.

Голова Загальних зборів акціонерів _____

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів _____

Вячеслав Котов

ВИСТУПИЛИ: *Соломашенко О.Ю.*, яка запропонувала Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2024 році прийняти до відома та вважати діяльність Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

- *Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2024 році прийняти до відома.*
- *Діяльність Наглядової ради Товариства у 2024 році вважати задовільною.*

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2024 році прийняти до відома.
- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2024 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 був складений аудиторський звіт, розгляд якого надав можливості Наглядовій раді сформулювати відповідні заходи щодо подальшого розвитку Товариства. Далі він ознайомив присутніх з висновками аудиторського звіту.

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 2024 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, які приймали участь у Загальних зборах; «проти» - немає.

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: *Директора Товариства Рошупкіна Ю.І.*, який проінформував присутніх про особливості діяльності Товариства у 2024 році.

ВИСТУПИЛИ: *головний бухгалтер Мірошніченко С.В.*, яка ознайомила присутніх з основними результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та надала пояснення щодо окремих статей балансу ПрАТ «ІВП» та інших документів

Голова Загальних зборів акціонерів _____

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів _____

Вячеслав Котов

фінансової звітності Товариства. Оскільки результатом діяльності Товариства у 2024 році є прибуток, вона підкреслила доцільність направлення частини чистого прибутку на погашення збитків минулих років, як це було передбачено рішенням річних загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол № 1/2024).

ВИСТУПИЛИ: *Котов В.Д.*, який підтримав пропозицію Наглядової ради Товариства щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024. Він також підтримав пропозицію Наглядової ради щодо розподілу прибутку, отриманого за результатами діяльності у 2024 році, у тому числі щодо виплати дивідендів в сумі 479 970,00 тис.грн.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

- Затвердити валюту балансу ПрАТ «ІВП» станом на 31 грудня 2024 року в сумі 1.332.148,00 тис. грн.
- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2024 році прибуток у розмірі 631.618,00 тис.грн.
- Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2024 році, наступним чином:
 - ✓ частину чистого прибутку в розмірі 40.059,00 тис.грн. спрямувати на покриття збитків минулих років;
 - ✓ частину чистого прибутку в розмірі 479 970,00 тис.грн. спрямувати на виплату дивідендів;
 - ✓ частину чистого прибутку в розмірі 111 589,00 тис.грн. залишити як нерозподілений прибуток.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Затвердити валюту балансу ПрАТ «ІВП» станом на 31 грудня 2024 року в сумі 1.332.148,0 тис. грн.
- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2024 році прибуток у розмірі 631.618,0 тис.грн.
- Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2024 році, наступним чином:
 - ✓ частину чистого прибутку в розмірі 40.059,00 тис.грн. спрямувати на покриття збитків минулих років;
 - ✓ частину чистого прибутку в розмірі 479 970,00 тис.грн. спрямувати на виплату дивідендів;
 - ✓ частину чистого прибутку в розмірі 111 589,00 тис.грн. залишити як нерозподілений прибуток.

По питанню № 5

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Товариства *Толчинського І.А.*, який проінформував присутніх, що виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно грошовими коштами безпосередньо акціонерам, які будуть включені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, в порядку, встановленому Наглядовою радою у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо виплати

Голова Загальних зборів акціонерів _____

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів _____

Вячеслав Котов

дивідендів у строк менший, ніж шість місяців. У такому разі виплата дивідендів за простими акціями здійснюється у строк, визначений таким рішенням. Товариство здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками, якщо це буде передбачено рішенням загальних зборів або Наглядової ради товариства. У випадку прийняття акціонерним товариством рішення про виплату дивідендів частками, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

ВИСТУПИЛИ: головний бухгалтер Мірошніченко С.В., яка звернула увагу, що чинне законодавство містить обмеження щодо виплати дивідендів, але ПрАТ «ІВП» має можливість виплатити дивіденди за результатами діяльності у 2024 році без порушень вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства». Крім того, вона проінформувала присутніх, що оподаткування доходів, що нараховуються акціонерам у вигляді дивідендів, здійснюється Товариством з дотриманням вимог Податкового кодексу України, а саме: виплата дивідендів фізичній особі супроводжується нарахуванням і сплатою податку з доходів фізичних осіб у розмірі 5 відсотків згідно пп. 167.5.2 ПКУ та воєнного збору у розмірі 5 відсотків від суми оподаткованого доходу. Для юридичних осіб-нерезидентів при виплаті дивідендів сплачується податок з доходів, які отримує нерезидент (податок на репатріацію) у розмірі 15 відсотків, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Відповідно до статті 10 (пункт 2а) Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, ратифікованої Верховною радою України, є спеціальна ставка у 5 відсотків від загальної суми дивідендів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Носов В.М., який запропонував затвердити розмір річних дивідендів, що підлягають виплаті у загальній сумі 479 970,00 тис. грн., в тому числі розмір дивідендів на одну просту акцію 4 500,00 грн. Він також запропонував виплатити дивіденди у спосіб, що передбачає виплату безпосередньо акціонерам у строк протягом шести місяців з дня прийняття цього рішення.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- Виплатити дивіденди з чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.
- Затвердити розмір річних дивідендів, що підлягають виплаті, у загальній сумі 479 970,00 тис. грн., в тому числі розмір дивідендів на одну просту акцію 4500,00 грн.
- Затвердити спосіб виплати річних дивідендів: безпосередньо акціонерам.
- Строк виплати дивідендів: протягом шести місяців з дня прийняття цього рішення.
- Наглядовій раді та Дирекції Товариства здійснити всі необхідні дії, що передбачені вимогами чинного законодавства, щодо організації виплати дивідендів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Виплатити дивіденди з чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.
- Затвердити розмір річних дивідендів, що підлягають виплаті, у загальній сумі 479 970,00 тис. грн., в тому числі розмір дивідендів на одну просту акцію 4500,00 грн.
- Затвердити спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
- Строк виплати дивідендів: протягом шести місяців з дня прийняття цього рішення.
- Наглядовій раді та Дирекції Товариства здійснити всі необхідні дії, що передбачені вимогами чинного законодавства, щодо організації виплати дивідендів.

Голова Загальних зборів акціонерів

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вячеслав Котов

По питанню № 6

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Рощупкіна Ю.І., який проінформував присутніх, що до Дирекції Товариства надходять звернення щодо надання благодійної допомоги на користь Сил оборони України. Дирекція Товариства у міру фінансових можливостей Товариства здійснює таку допомогу. Він запропонував Загальним зборам акціонерів прийняти рішення про загальний обсяг благодійної допомоги на 2025 рік.

ВИСТУПИЛИ: головний бухгалтер Мірошніченко С.В., яка надала пояснення щодо процедури надання благодійної допомоги на користь ЗСУ та обліку витрат, пов'язаних з наданням благодійної допомоги у цій сфері.

ВИСТУПИЛИ: Котов В.Д., який запропонував надати повноваження Директору Товариства щодо надання благодійної допомоги у сфері сприяння підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності країни в умовах воєнного стану, загальний розмір якої не буде перевищувати 20.000,00 тис.грн.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

- Надати повноваження Директору ПрАТ «ІВП» щодо надання у 2025 році Товариством благодійної допомоги у сфері сприяння підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності країни в умовах воєнного стану, загальний розмір якої не буде перевищувати 20.000,00 тис.грн.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Надати повноваження Директору ПрАТ «ІВП» щодо надання у 2025 році Товариством благодійної допомоги у сфері сприяння підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності країни в умовах воєнного стану, загальний розмір якої не буде перевищувати 20.000,00 тис. грн.

По питанню № 7

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Рощупкіна Ю.І., який надав пояснення щодо основних напрямків діяльності Товариства у 2025 році.

ВИСТУПИЛИ Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який запропонував затвердити основні напрямки Товариства на 2025 рік та надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, у тому числі значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть бути вчинені протягом року сукупною вартістю до 9.000.000,00 тис.грн.

ВИСТУПИЛИ: Котов В.Д., який підтримав пропозицію Наглядової ради Товариства щодо затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік та запропонував надати Директору Товариства (або уповноваженій ним особі) повноваження на укладання договорів, додаткових угод до цих договорів, що відносяться до значних правочинів (правочинів із заінтересованістю), які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

- Основні напрямки діяльності ПрАТ «ІВП» на 2025 рік затвердити.
- Відповідно до затверджених результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІВП» за 2024 рік та суми валюти балансу вважати, що до значних правочинів, які

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Володимир Носов

Вячеслав Котов

будуть укладатися ПрАТ «ІВП» у 2025 році, відносяться ті, ринкова вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів ПрАТ «ІВП», тобто 133.214,8 тис.грн. і більше.

- 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 (виконанням робіт) у гірничої галузі граничною сукупною вартістю до 1.000,00 млн. грн.;
 - ✓ надання послуг (виконанням робіт) у переробній промисловості граничною сукупною вартістю до 1.500,00 млн. грн.;
 - ✓ реалізація хімічної продукції граничною сукупною вартістю до 1.500,00 млн. грн.;
 - ✓ реалізація продукції переробної промисловості граничною сукупною вартістю до 2.000,00 млн. грн.;
 - ✓ придбання сировини граничною сукупною вартістю до 2.000,00 млн. грн.;
 - ✓ придбання матеріалів (товарно-матеріальних цінностей) граничною сукупною вартістю до 500,00 млн. грн.;
 - ✓ відкриття кредитних ліній, отримання кредитів овердрафт, банківських гарантій, граничної сукупної вартістю до 500,0 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 уповноваженій ним особі повноваження на укладання та підписання вказаних вище значних правочинів (значних правочинів із заінтересованістю), внесення до них змін і доповнень.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Основні напрямки діяльності ПрАТ «ІВП» на 2025 рік затвердити.
- Відповідно до затверджених результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІВП» за 2024 рік та суми валюти балансу вважати, що до значних правочинів, які будуть укладатися ПрАТ «ІВП» у 2025 році, відносяться ті, ринкова вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів ПрАТ «ІВП», тобто 133.214,8 тис.грн. і більше.
- 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 (виконанням робіт) у гірничої галузі граничною сукупною вартістю до 1.000,00 млн. грн.;
 - ✓ надання послуг (виконанням робіт) у переробній промисловості граничною сукупною вартістю до 1.500,00 млн. грн.;
 - ✓ реалізація хімічної продукції граничною-сукупною вартістю до 1.500,00 млн. грн.;

Голова Загальних зборів акціонерів

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вячеслав Котов

- ✓ реалізація продукції переробної промисловості граничною сукупною вартістю до 2.000,00 млн. грн.;
- ✓ придбання сировини граничною сукупною вартістю до 2.000,00 млн. грн.;
- ✓ придбання матеріалів (товарно-матеріальних цінностей) граничною сукупною вартістю до 500,00 млн. грн.;
- ✓ відкриття кредитних ліній, отримання кредитів овердрафт, банківських гарантій, граничної сукупної вартістю до 500,0 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 уповноваженій ним особі повноваження на укладання та підписання вказаних вище значних правочинів (значних правочинів із заінтересованістю), внесення до них змін і доповнень.

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

Підписи акціонерів (представників акціонерів)

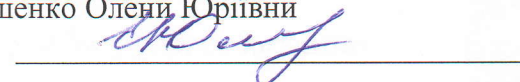
Носов Володимир Миколайович



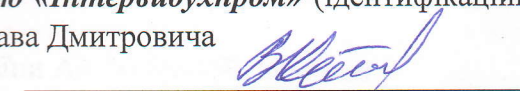
Толчинський Ігор Анатолійович



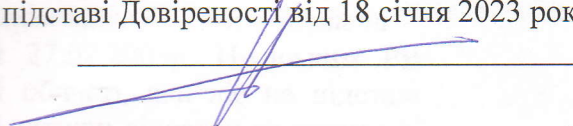
Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова компанія» (ідентифікаційний номер 21884144) в особі Директора Соломашенко Олени Юріївни



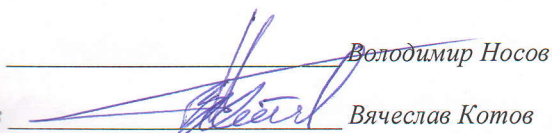
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтервібухпром» (ідентифікаційний номер 31123035) в особі Директора Котова Вячеслава Дмитровича



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



Секретар Загальних зборів акціонерів



Протокол № 1/2017
9 (дев'ять) сторінок

Голова Загальних зборів

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів

Вікторія Копов