

ПРОТОКОЛ № 2/2025

позачергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Підприємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРВИБУХПРОМ»

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

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2025 року.

Дата складення реєстру акціонерів: 05 вересня 2025 року.

Початок роботи Загальних зборів: 10:00.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори акціонерів.

Дата складання протоколу: 05 вересня 2025 року.

У позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІВП» (далі – Загальні збори) приймали участь 4 особи – акціонери та представники акціонерів ПрАТ «ІВП», які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства й мають право розпоряджатися та голосувати 106658 голосуючими акціями, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. 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-IX «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** - 22.03.1962 р.н., паспорт громадянина України № 004884232 виданий 24.06.2020р., орган, що видав паспорт 1231; РНОКПП 2272614417; кількість голосуючих акцій 26 667 штук; відсоток до загальної кількості голосуючих акцій 25,0023;
- **Толчинський Ігор Анатолійович** - 09.12.1960 р.н., паспорт громадянина України АК № 653359, виданий 29.11.1999р. Ц-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області; РНОКПП 2225814779; 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

Голова Загальних зборів

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів

Вячеслав Котов

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 24,9986;

- **WEST INDUSTRIAL INVESTMENT CO LIMITED (Вест Індастріал 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» - Рошупкін Ю.І.

Загальні збори відкрив Голова Наглядової ради Товариства Носов Володимир Миколайович.

Шановні акціонери, Директор Товариства!

Загальні збори проводяться на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «ІВП» (протокол № 21 від 26.08.2025) 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 10 666 000,00 грн., який поділено на 106 660 простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 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:

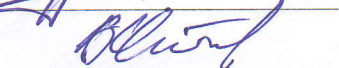
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП» та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Голова Загальних зборів



Володимир Носов

Секретар Загальних зборів



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 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.
- Протокол Загальних зборів підписують, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всі акціонери (їх представники), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій 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 лічильної комісії 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.
- Протокол Загальних зборів підписують, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всі акціонери (їх представники), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

По питанню № 2

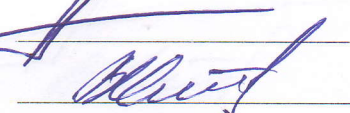
СЛУХАЛИ: Директора Товариства Рошупкіна Ю.І., який проінформував присутніх про те, що відповідно до рішення НКЦПФР Товариство, як емітент цінних паперів, зобов'язане розкрити регулярну інформацію за 2023 та 2024 роки. Проекти річних звітів були

Голова Загальних зборів



Володимир Носов

Секретар Загальних зборів



Вячеслав Котов

підготовлені Товариством та передані на розгляд Наглядової ради. Відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариство затвердження річних звітів відноситься до компетенції Загальних зборів. Рошупкін Ю.І. також надав пояснення, що, відповідно до вимог чинного законодавства, Товариство зобов'язане розміщувати на власному веб-сайті інформацію про структуру власності та організаційну структуру. Посилання на цю інформацію є обов'язковим у змісті річних звітів Товариства. Далі він ознайомив присутніх з річним Звітом Товариства за 2023 рік.

ВИСТУПИЛИ: Толчинський І.А., який проінформував присутніх, що, відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства, Наглядова рада попередньо схвалила річний Звіт Товариства за 2023 рік. Він запропонував підтримати проект рішення Наглядової ради щодо затвердження річного Звіту Товариства за 2023 рік.

ВИСТУПИЛИ: Соломашенко О.Ю., яка запропонувала доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії щодо розкриття регулярної інформації відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

- Річний Звіт Товариства за 2023 рік затвердити.
- Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з розміщенням регулярної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства.

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:

- Річний Звіт Товариства за 2023 рік затвердити.
- Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з розміщенням регулярної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства.

По питанню № 3

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Рошупкіна Ю.І., який ознайомив присутніх з річним Звітом Товариства за 2024 рік.

ВИСТУПИЛИ: Толчинський І.А., який проінформував присутніх, що, відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства, Наглядова рада попередньо схвалила річний Звіт Товариства за 2024 рік. Він запропонував підтримати проект рішення Наглядової ради щодо затвердження річного Звіту Товариства за 2024 рік.

ВИСТУПИЛИ: Котов В.Д., який запропонував доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії щодо розкриття регулярної інформації відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

- Річний Звіт Товариства за 2024 рік затвердити.
- Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з розміщенням регулярної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства.

Голова Загальних зборів



Володимир Носов

Секретар Загальних зборів

Вячеслав Котов

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:

- Річний Звіт Товариства за 2024 рік затвердити.
- Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з розміщенням регулярної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства.

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

Підписи акціонерів (представників акціонерів)

Носов Володимир Миколайович



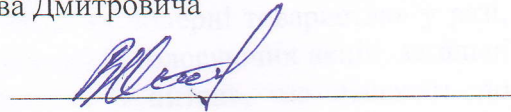
Толчинський Ігор Анатолійович



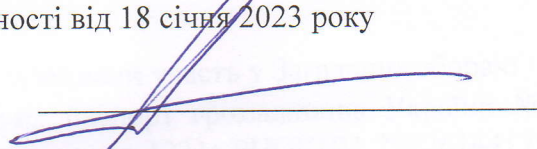
Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова компанія» (ідентифікаційний код 21884144) в особі Директора Соломашенко Олени Юріївни



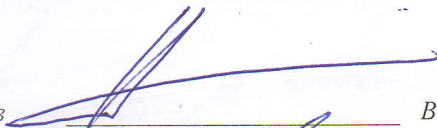
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтервибухпром» (ідентифікаційний код 31123035) в особі Директора Котова Вячеслава Дмитровича



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

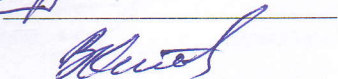


Голова Загальних зборів



Володимир Носов

Секретар Загальних зборів



Вячеслав Котов

Прошито та пронумеровано
5 (п'ять) сторінок

Голова Загальних зборів

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів

Александр Вячеслав Коптов