

**ПРОТОКОЛ № 1/2026**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТОБЛТАРА»**  
(ідентифікаційний код 01884123, місцезнаходження 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,  
вул. Огарьова, 25)

м. Ужгород

20.05.2026 року

*Дата проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАКАРПАТОБЛТАРА" – 20.05.2026 р.  
Місце проведення загальних зборів Товариства: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул.  
Огарьова, 25 кабінет директора  
Час проведення зборів: 15.00 год.  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах  
Товариства- станом на 20 травня 2026 р. у порядку, встановленому законодавством про  
депозитарну систему України.*

Загальні збори акціонерів Товариства проводились відповідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. (із змінами), підпункту 2 пункту 2 Рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами) та Рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів».

Загальні збори акціонерів скликані за ініціативою Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 1/2026 від 15.05.2026 р. Спосіб проведення загальних зборів – очні загальні збори.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначалися у відповідності з розділом XX ст. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023 р.

Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами (акціонерами), які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються даними реєстру власників цінних паперів ПрАТ «ЗАКАРПАТОБЛТАРА», складеного станом на 20.05.2026 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, у вигляді реєстру акціонерів станом на 20.05.2026 року, становить **96 (дев'яносто шість) акціонерів**, яким належить **1 735 812** штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві складає **1 688 278** штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

В загальних зборах прийняли участь 2 (два) акціонери (представники акціонерів), які володіють **1 688 278** штук голосуючих акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме:

**Ігнат Василь Михайлович** (Паспорт ВО № 337789 видано 11.11.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, РНОКПП 2365001614) – **286 708** простих іменних акцій:

**ТОВ «АГЕНТСТВО «СВІТ»** код ЄДРПОУ 32981181, в особі представника Левченко Дмитра Михайловича ( ID картка 001332437 від 19.12.2017 р. видана органом 2110, РНОКПП 3286307416), - **1 401 570** простих іменних акцій

Голова зборів  Левченко Д.М.

Секретар зборів  Мигалко А.Е.

Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%. Збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань включених до порядку денного. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Прийняття рішень на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт директора ПрАТ «Закарпатоблтара» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2025 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 рр. та порядку покриття збитків товариства
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів – Левченко Дмитра Михайловича, Секретарем зборів – Мигалко Артура Едуардовича.

Підсумки голосування:

**"ЗА"** – **1 688 278** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ"** – **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Обрати Головою зборів – Левченко Дмитра Михайловича, Секретарем зборів – Мигалко Артура Едуардовича.

**З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт директора ПрАТ «Закарпатоблтара» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

Голова зборів  Левченко Д.М.

Секретар зборів  Мигалко А.Е.

**Проект рішення:** Звіт директора ПрАТ «Закарпатоблтара» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 рр. прийняти до відома.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 688 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Звіт директора ПрАТ «Закарпатоблтара» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 рр. прийняти до відома.

**3 ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2025 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2025 рр.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 688 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2025 рр.

**3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 рр. та порядку покриття збитків товариства

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 рр. та порядку покриття збитків товариства

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 688 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 рр. та порядку покриття збитків товариства.

**3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Голова зборів  Левченко Д.М.

Секретар зборів  Мигалко А.Е.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 688 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

**З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Обрати членами Наглядової ради терміном на 3 роки:

Левченко Д.М. - представник акціонера

Мигалко А.Е. - представник акціонера

Ігнатиш Д.І. - представник акціонера

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 688 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради терміном на 3 роки:

Левченко Д.М. - представник акціонера

Мигалко А.Е. - представник акціонера

Ігнатиш Д.І. - представник акціонера

**З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО :** Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.

**Проект рішення:** Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 1 688 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийняте.**

Голова зборів  Левченко Д.М.

Секретар зборів  Мигалко А.Е.

Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Цей Протокол відображає результати голосування та рішення, прийняті на Загальних зборах акціонерів, що підтверджується підписами акціонерів-учасників зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів.

Голова зборів

Левченко Д.М.

Секретар

Мигалко А.Е.

Учасники зборів:

Акціонер Ігнат Василь Михайлович

ТОВ «АГЕНТСТВО СВІТ» код ЄДРПОУ 32981181,  
в особі представника Левченко Дмитра Михайловича

Голова зборів  Левченко Д.М.

Секретар зборів  Мигалко А.Е.