

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«УКРП'ЄЗО»**  
**(код ЄДРПОУ 14313889)**

**Дата складання протоколу:** 05.05.2025 року.

**Дата проведення загальних зборів:** 30.04.2025 року.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів.

**Дата та час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):** не пізніше 11 години 15 квітня 2025 року.

**Дата та час початку голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування):** не пізніше 11 години 25 квітня 2025 року.

**Дата та час завершення голосування:** 30.04.2025 р. 18:00 годин.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** на 23 годину 25 квітня 2025 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 1 350 (одна тисяча триста п'ятдесят) осіб.

**Загальна кількість акцій складає:** 8 218 000 штук.

**Кількість голосуючих акцій складає:** 5 535 732 штук.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 5 153 525 голосів акціонерів - штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 93,095638 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Кворум загальних зборів:** відповідно до пункту 7 розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного.

**Голова загальних зборів:** Кононцев Микола Вікторович.

**Секретар загальних зборів:** Бондаренко Олексій Іванович.

**Склад лічильної комісії:** Голова лічильної комісії – Костенко Тетяна Іванівна;

Член лічильної комісії – Вознюк Лідія Василівна;

Член лічильної комісії – Бунякіна Валентина Іванівна.

**Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:**

Николаєв Тарас Сергійович;

Дахненко Анастасія Володимирівна;

Вечерський Євген Юрійович.

**Порядок денний загальних зборів:**

1. Розгляд звітів Генерального директора ПрАТ «УКРП'ЄЗО» за 2021-2024 роки, затвердження звітів за результатами їх розглядів, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора, затвердження основних напрямків діяльності на 2025 рік.
2. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «УКРП'ЄЗО» за 2021-2024 роки, затвердження звітів за результатами їх розглядів, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «УКРП'ЄЗО» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
5. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.
6. Про запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 р.,

Голова зборів

Кононцев Микола Вікторович

Секретар зборів

Бондаренко Олексій Іванович

якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2024 р.

**Порядок голосування на загальних зборах (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):** голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.

**Порядок голосування на загальних зборах з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування):** голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів проводилося з використанням бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):** 15 квітня 2025 року.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування):** 25 квітня 2025 року.

**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звітів Генерального директора ПрАТ «УКРП'ЄЗО» за 2021-2024 роки, затвердження звітів за результатами їх розглядів, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора, затвердження основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Звіти Генерального директора ПрАТ «УКРП'ЄЗО» за 2021-2024 роки затвердити. Роботу Генерального директора за 2021-2024 роки вважати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 153 525 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Звіти Генерального директора ПрАТ «УКРП'ЄЗО» за 2021-2024 роки затвердити. Роботу Генерального директора за 2021-2024 роки вважати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

**З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «УКРП'ЄЗО» за 2021-2024 роки, затвердження звітів за результатами їх розглядів, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Звіти Наглядової ради ПрАТ «УКРП'ЄЗО» за 2021-2024 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2024 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 153 525 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Звіти Наглядової ради ПрАТ «УКРП'ЄЗО» за 2021-2024 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2024 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки.

Прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 1 714,0 тис. гривень направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

Збиток товариства за 2022 рік в сумі 4 810,0 тис. гривень покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

Прибуток товариства за 2023 рік в сумі 942,0 тис. гривень направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

Прибуток товариства за 2024 рік в сумі 946,0 тис. гривень направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 153 525 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки.

Прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 1 714,0 тис. гривень направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

Збиток товариства за 2022 рік в сумі 4 810,0 тис. гривень покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

Прибуток товариства за 2023 рік в сумі 942,0 тис. гривень направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

Прибуток товариства за 2024 рік в сумі 946,0 тис. гривень направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

**З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «УКРП'ЄЗО» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити Статут ПрАТ «УКРП'ЄЗО» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРП'ЄЗО» Кононцева Миколу Вікторовича підписати Статут Товариства в новій редакції. Генеральному директору забезпечити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію Статуту ПрАТ «УКРП'ЄЗО» в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 153 525 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Статут ПрАТ «УКРП'ЄЗО» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРП'ЄЗО» Кононцева Миколу Вікторовича підписати Статут Товариства в новій редакції. Генеральному директору забезпечити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію Статуту ПрАТ «УКРП'ЄЗО» в новій редакції.

**З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту їх затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 153 525 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в

новій редакції набирає законної сили з моменту їх затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів.

**З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Запровадити в Товаристві посаду Корпоративного секретаря відповідно до діючого законодавства.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 153 525 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Запровадити в Товаристві посаду Корпоративного секретаря відповідно до діючого законодавства.

**З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства в зв'язку закінченням терміну на який вона обиралась, а саме:

- Голови Наглядової ради Кононцева Миколи Вікторовича;
- члена Наглядової ради Станицької Анастасії Миколаївни;
- члена Наглядової ради Бондаренка Олексія Івановича.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 153 525 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства в зв'язку закінченням терміну на який вона обиралась, а саме:

- Голови Наглядової ради Кононцева Миколи Вікторовича;
- члена Наглядової ради Станицької Анастасії Миколаївни;
- члена Наглядової ради Бондаренка Олексія Івановича.

**З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Обрати Наглядову раду Акціонерного Товариства в наступному складі:

Голова Наглядової ради – Кононцев Микола Вікторович;

Член Наглядової ради – Станицька Анастасія Миколаївна;

Член Наглядової ради – Бондаренко Олексій Іванович.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 153 525 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Наглядову раду Акціонерного Товариства в наступному складі:

Голова Наглядової ради – Кононцев Микола Вікторович;

Член Наглядової ради – Станицька Анастасія Миколаївна;

Член Наглядової ради – Бондаренко Олексій Іванович.

**З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Надати Генеральному директору повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 153 525 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Надати Генеральному директору повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів вартості активів Товариства за 2024 р.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду Генеральному директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами «30» квітня 2025 р., на суму понад 25 % (1 833 750 грн.) але менша ніж 50% (3 667 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «УКРП'ЄЗО» станом на 31.12.2024 року).

Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «УКРП'ЄЗО» на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 153 525 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду Генеральному директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами «30» квітня 2025 р., на суму понад 25 % (1 833 750 грн.) але менша ніж 50% (3 667 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «УКРП'ЄЗО» станом на 31.12.2024 року).

Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «УКРП'ЄЗО» на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

**Голова зборів**

**Микола Кононцев**

**Секретар зборів**

**Олексій Бондаренко**