

УКРАЇНА



UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 1/2026

річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ІРШАВРЕМВЕРСТАТ» (код ЄДРПОУ 80223177)

м. Іршава

21.01.2026 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів – 16.01.2026 року

Дата початку голосування – 05.01.2026 р.

Дата закінчення голосування акціонерів – 16.01.2026 року (о 18:00 годині)

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 21.01.2026 року.

Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 21.01.2026 року

Дата складання протоколу – 22.01.2026 року

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 13.01.2026 року, становить **798 акціонерів**, яким належить **3 686 550** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві складає **2 829 125** штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 13.01.2026 р. з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить **2 070 890** (два мільйони сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **73,1989%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішення Наглядової ради №1 від 01.12.2025 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова загальних зборів – Чонка Г.І.

Секретар загальних зборів – Томаш М.В.

Реєстраційна комісія в складі: Бабинець М.І., Томеш Г.І., Бобіта Є.М.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Бабинець М.І., члени комісії – Томеш Г.І., Бобіта С.М.

Особа, уповноважена відомодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні рішень загальних зборів - Чонка Ганна Іванівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт директора ПрАТ «Іршавремверстат» про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2025 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2025рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018-2025 рр.
4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.
5. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства», «Положення про корпоративного секретаря»
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
7. Обрання членів Наглядової ради
8. Припинення повноважень Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
9. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 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» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора ПрАТ «Іршавремверстат» про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2025 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2025 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 070 890 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.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 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 Директору про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2025 роки.

З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОСТІ: Звіт Наглядовчої ради Товариства за 2018-2025 рр.

Прийняте рішення: за результатами розгляду звіту Наглядовчої ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядовчої ради Товариства за 2018-2025 рр.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 070 890 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.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 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 наглядовчої ради Товариства за 2018-2025 рр.

З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОСТІ: Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018-2025 рр.

Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2018-2025 рр. – затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 070 890 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.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 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: Річний звіт та баланс Товариства за 2018-2025 рр. – затвердити.



З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та приведення його у відповідність до чинного законодавства. 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 прив'язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 070 890 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.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 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: 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 прив'язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства», «Положення про корпоративного секретаря».

Проект рішення: 1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про Ревізора», «Про Наглядову раду».

2. Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства», «Положення про корпоративного секретаря» шляхом викладення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 070 890 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.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 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: 1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про Ревізора», «Про Наглядову раду» Товариства», «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства», «Положення про корпоративного секретаря» шляхом викладення в новій редакції.

3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Шевчук А.А., Шевченко С.А., Шевчук А.А. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 070 890 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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 членів Наглядової ради: Шевчук А.А., Шевченко С.А., Шевчук А.А. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради запропонованих кандидатів:

Шевчук Анатолій Анатолійович – акціонер

Шевчук Артур Анатолійович – представник акціонера

Ромачевський Віталій Вікторович - акціонер

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 070 890 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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 запропонованих кандидатів:

Шевчук Анатолій Анатолійович – акціонер

Шевчук Артур Анатолійович – представник акціонера

Ромачевський Віталій Вікторович - акціонер

3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізора Товариства у



власники акцій, зареєстровані в Реєстрі Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Приняті рішення: Приняті повноваження Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Підсумок голосування:
"ЗА" - 2470 890 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.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Приняті рішення: Приняті повноваження Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

З ПІДПИСАННЯ І ПОРАДКУ ДІЛНИЧОГО: Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Приняті рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Прямична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 700,00 тис. грн. Високі значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити Директора Товариства самостійно визначити умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 2470 890 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.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"НЕ ВИКОНАНО", визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Приняті рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

УКРАЇНА



UKRAINE

Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100,00 тис.грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів. Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Голова зборів

Чонка Г.І.

Чонка Г.І.

Секретар

Томаш М.В.

Томаш М.В.

Місто Іршава, Хустський район, Закарпатська область, Україна, двадцять сьомого січня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Ожеледа Петро Миколайович, приватний нотаріус Хустського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів голови зборів Чонки Ганни Іванівни та секретаря Томаша Михайла Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Чонки Ганни Іванівни та Томаша Михайла Васильовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

112/14/1

Приватний нотаріус



[Signature]



Увага! Бланк містить багатоступінчастий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ