

ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ «НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

Збори проведені відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

м. Немирів

Дата складення протоколу 29.04.2026 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2026 року.

Початок проведення річних Загальних зборів акціонерів – 17 година 00 хвилин 29 квітня 2026 року.

Закінчення проведення річних Загальних зборів акціонерів – 18 година 00 хвилин 29 квітня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 22800, Україна, Вінницька область, Вінницький район, місто Немирів, вулиця Соборна 208-А, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах - 29.04.2026 року.

Згідно з переліком акціонерів станом на 29.04.2026 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 85 акціонерів, які є власниками 14334 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 29.04.2026 року – 10094 голоси.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвався 1 акціонер. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах - 10094 голосів. Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів – Хоменко Олена Дмитрівна,

секретар річних Загальних зборів – Лучинська Антоніна Миколаївна.

На річні Загальні збори акціонерів запрошені:

Директор Товариства Хоменко Олена Дмитрівна;

Голова Наглядової ради Висоцька Галина Петрівна;

Головний бухгалтер Лучинська Антоніна Миколаївна .

Директор ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРДВУД ЛАМБЕР» Бойко Олександр Григорович.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов'язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров'я громадян під час проведення військових дій.

Враховуючи те, що акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, знаходяться на місці, та в зв'язку з відсутністю вільних коштів на проведення дистанційних зборів - Збори проводяться відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Згідно ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів.

2. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки.

5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024-2025 роки.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів. (Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна)

Основні тези виступу: Для ведення зборів та оформлення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати головою річних Загальних зборів Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем зборів – Лучинську Антоніну Миколаївну, уповноважити їх на підписання протоколу зборів. Так як голосуючі акції лише у 1 акціонера, результати голосування фіксувати в протоколі, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХАРДВУД ЛАМБЕР”, код ЄДРПОУ 45590575, в особі Директора Бойка Олександра Григоровича.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

-результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем зборів – Лучинську Антоніну Миколаївну - уповноважити голову річних Загальних зборів Хоменко Олену Дмитрівну та секретаря зборів Лучинську Антоніну Миколаївну підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

- відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХАРДВУД ЛАМБЕР”, код ЄДРПОУ 45590575, в особі Директора Бойка Олександра Григоровича.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1 акціонер - 10094 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

-результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем зборів – Лучинську Антоніну Миколаївну - уповноважити голову річних Загальних зборів Хоменко Олену Дмитрівну та секретаря зборів Лучинську Антоніну Миколаївну підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме ПРIVATE ПІДПРИЄМСТВО "ХАРДВУД ЛАМБЕР", код ЄДРПОУ 45590575, в особі Директора Бойка Олександра Григоровича.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна)

Основні тези виступу: Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 рік зачитаний присутнім на зборах у повному обсязі. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки та визнати роботу Директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 -2025 роки. Визнати роботу Директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1 акціонер - 10094 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024-2025 роки. Визнати роботу Директора задовільною.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Висоцька Галина Петрівна)

Основні тези виступу: Наглядова рада регулярно проводила засідання, приймали активну участь в виробничому процесі. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі Директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1 акціонер - 10094 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки. (Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна)

Основні тези виступу: Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 - 2025 роки по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024-2025 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024-2025 роки.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1 акціонер - 10094 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024-2025 роки.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024-2025 роки. (Доповідач Хоменко Олена Дмитрівна)

Основні тези виступу: За результатами господарювання у 2024 році Товариство отримало чистий збиток у сумі 17,9 тис.грн., у 2025 році – чистий збиток становив 20,8 тис.грн. Пропонується збиток, отриманий Товариством в 2024 та 2025 роках покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством в 2025 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, виснесеного на голосування

"за" – 1 акціонер - 10094 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством в 2025 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Усі питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.
Час завершення річних зборів 18 година 00 хвилин.

Голова зборів

Хоменко Олена Дмитрівна

Секретар зборів

Лучинська Антоніна Миколаївна

Протокол підписав
власник 100% голосуючих акцій:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРДВУД ЛАМБЕР",
код ЄДРПОУ 45590575

Директор



Бойко Олександр Григорович