

Протокол №1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»
(надалі – Товариство або ПРАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»)
Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9-А.
Код ЄДРПОУ 05496655

м. Дніпро

30 квітня 2026 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» (далі – Загальні збори або збори): **27.04.2026 р.**

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **22.04.2026 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **767 осіб**, які в сукупності мають **2 100 160 простих іменних акцій**.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ», складеного станом на 22.04.2026 року, кількість голосуючих акцій ПРАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» складає **1 773 394 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – **1 509 514** голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвався представник акціонера, який є власником **71,88 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Півняк Ю.В.,
Секретар Загальних зборів – Миколайчук О.А.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії: Шитець В.М.,

Члени комісії: Гужва О.О., Єлісеєва Н.В.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Півняк В.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2025 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022-2025 роки та розподіл прибутку Товариства.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік.

4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік.

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів



Півняк Ю.В.

Секретар Загальних зборів

Миколайчук О.А.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

8. Внесення змін до Статуту Товариства.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Товариства, а саме до положень: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора".

Порядок голосування на Загальних зборах:

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

16 квітня 2026 р – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://www.peu.dp.ua/rozkritya_informacii.html.

16 квітня 2026 р – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://www.peu.dp.ua/rozkritya_informacii.html.

Дата і час початку голосування: 11.00 годин 16 квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування: 18.00 годин 27 квітня 2026 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Питання перше порядку денного:

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2025 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової Ради Товариства за 2022-2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022-2025 роках визнати задовільною.


Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Півняк Ю.В.

Миколайчук О.А.

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіти Наглядової Ради Товариства за 2022-2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022-2025 роках визнати задовільною.

Питання друге порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022-2025 роки та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022-2025 роки.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку/ покриття збитків за 2022-2025 роки:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2022 році у розмірі 336 982 грн., покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 22 074 грн., покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Прибуток отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 80 580 грн., не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2025 році у розмірі 300 148 грн. покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022-2025 роки.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку/ покриття збитків за 2022-2025 роки:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2022 році у розмірі 336 982 грн., покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 22 074 грн., покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Прибуток отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 80 580 грн., не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

Головуючий Загальних зборів



Півняк Ю.В.

Секретар Загальних зборів

Миколайчук О.А.

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2025 році у розмірі 300 148 грн. покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Питання третє порядку денного:

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік., з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 29 490,6 тис. грн., а саме правочинів, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб; придбання сировини, товарів, робіт, послуг, отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік., з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 29 490,6 тис. грн., а саме правочинів, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб; придбання сировини, товарів, робіт, послуг, отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Питання четверте порядку денного:

4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Півняк Ю.В.

Миколайчук О.А.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 58 981,2 тис. грн., а саме правочинів, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб; придбання сировини, товарів, робіт, послуг, отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 58 981,2 тис. грн., а саме правочинів, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб; придбання сировини, товарів, робіт, послуг, отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Питання п'яте порядку денного:

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Півняк Ю.В.

Миколайчук О.А.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Питання шосте порядку денного:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: три особи. Строк, на який обираються члени Наглядової ради: три роки.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства:

Півняк Юлія Вячеславівна: 1 509 514 голосів.

Антонова Людмила Федорівна: 1 509 514 голосів.

Миколайчук Оксана Анатоліївна: 1 509 514 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних осіб:

Півняк Юлія Вячеславівна,

Антонова Людмила Федорівна,

Миколайчук Оксана Анатоліївна.

Питання сьоме порядку денного:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради. Затвердити рішення про те, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатній основі. Уповноважити підписати договори Генерального директора Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Головуючий Загальних зборів



Півняк Ю.В.

Секретар Загальних зборів

Миколайчук О.А.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради. Затвердити рішення про те, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатній основі. Уповноважити підписати договори Генерального директора Товариства.

Питання восьме порядку денного:

8. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

- Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

- Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Питання дев'яте порядку денного:

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Товариства, а саме до положень: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора".

Проект рішення:

Затвердити внутрішні документи Товариства:

- Положення про Загальні збори ПРАТ "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ",
- Положення про Наглядову раду ПРАТ "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ",
- Положення про Генерального директора ПРАТ "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ".

Уповноважити головуєчого загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати прийняті внутрішні документи Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Півняк Ю.В.

Миколайчук О.А.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити внутрішні документи Товариства:


- Положення про Загальні збори ПРАТ "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ",
- Положення про Наглядову раду ПРАТ "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ",
- Положення про Генерального директора ПРАТ "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ".

Уповноважити головуючого загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати прийняті внутрішні документи Товариства.

Всі питання по порядку денному розглянуто. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняти відповідні рішення.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий Загальних зборів



Півняк Ю.В.

Секретар Загальних зборів

Миколайчук О.А.