



## ПРОТОКОЛ № 1/2025

позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Іршавська міжгосподарська пересувна механізована колона» (далі – Товариство)  
(код ЄДРПОУ 01353947)

м.Іршава

09.07.2025 р.

Позачергові 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 – 04.07.2025 року

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування - 23.06.2025 року

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування - 23.06.2025 року

Дата і час початку голосування - 23.06.2025 р. об 11.00 год.

Дата закінчення голосування акціонерів – 04.07.2025 року (о 18:00 годині)

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 09.07.2025 р.

Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 09.07.2025 р.

Дата складання протоколу – 09.07.2025 р.

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 01.07.2025 року, становить **121 акціонерів**, яким належить **1 512 080** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві **складає 1 038 818** 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. 01.07.2025 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 3 (три) особи, яким належить **942 138** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **90,69%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради №1 від 13.05.2025 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Голова загальних зборів – Пинзеник М.М.  
Секретар загальних зборів – Маргіта І.П.  
Реєстраційна комісія в складі: Голова реєстраційної комісії – Ільницький Б.А., члени реєстраційної комісії – Габурай В.В., Ломага І.І.  
Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Ільницький Б.А., члени комісії – Габурай В.В., Ломага І.І.  
Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів – Пинзеник Михайло Михайлович

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт директора ПАТ «Іршавська МПМК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2024 рр.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Іршавська МПМК» на Приватне акціонерне товариство «Іршавська МПМК».
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу та найменування товариства та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.
6. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з 8 питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради» проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного 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 обрання членів органу товариства здійснювалось в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення з питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу та найменування товариства та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства. 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.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки голосування.



**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт директора ПАТ «Іршавська МПМК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 942 138** 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 Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки.

**З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 рр.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 942 138** 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 Наглядової ради Товариства за 2021-2024 рр.

**З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2024 рр.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2024 рр.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 942 138** 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 річний звіт та баланс Товариства за 2021-2024 рр.

**З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Іршавська МПМК» на Приватне акціонерне товариство «Іршавська МПМК».

**Проект рішення:** Змінити тип та найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Іршавська МПМК» на Приватне акціонерне товариство «Іршавська МПМК». Надати повноваження голові загальних зборів на здійснення дій щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу та найменування товариства.

**Підсумки голосування:**

**"ЗА"** - 942 138 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:** Змінити тип та найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Іршавська МПМК» на Приватне акціонерне товариство «Іршавська МПМК». Надати повноваження голові загальних зборів на здійснення дій щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу та найменування товариства.

**З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу та найменування товариства та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.

**Проект рішення:** Внести зміни та доповнення 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"** - 942 138 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 та доповнення 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.

**З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

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

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 942 138 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 Наглядову раду»

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

**З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі, Бізіля В.В., Білинець О.О., Русняк О.І. у зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 942 138 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 Голови та членів Наглядової ради в повному складі., Бізіля В.В., Білинець О.О., Русняк О.І. у зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариства.

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

**Проект рішення:** Обрати до складу Наглядової ради запропонованих кандидатур.

Кандидатури для обрання до складу Наглядової ради:

Білинець Олександр Олександрович – Представник акціонера Пинзеніка М.М.

Бізіля Вікторія Миколаївна – Представник акціонер Бізілі В.В.

Білак Михайло Андрійович – представник акціонера Русняк О.І.

Підсумки голосування:

Загальна кількість членів Наглядової ради товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: **3 (три)** члени Наглядової ради

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) - **2 826 414 голосів**

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

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0 бюлетенів**

**Результати голосування по кандидатурах:**

| Білинець Олександр Олександрович               |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидатуру | 942 138 голосів |
| Бізіля Вікторія Миколаївна                     |                 |
| Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидатуру | 942 038 голосів |
| Білак Михайло Андрійович                       |                 |
| Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидатуру | 942 138 голосів |

**Прийнято рішення :** Обрати до складу Наглядової ради запропонованих кандидатур.

Білинець Олександр Олександрович – Представник акціонера Пинзеніка М.М.

Бізіля Вікторія Миколаївна – Представник акціонер Бізілі В.В.

Білак Михайло Андрійович – представник акціонера Русняк О.І.

Голова зборів

Пинзенік М.М.

Пинзенік М.М.

Секретар

Маріта І.П.

Маріта І.П.

Місто Іршава, Хустський район, Закарпатська область, Україна, другого серпня дві тисячі двадцять п'ятого року.

УКРАЇНА



UKRAINE

Я, Ожеледа Петро Миколайович, приватний нотаріус Хустського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів голови зборів Пинзеника Михайла Михайловича та секретаря зборів Маргіти Івана Павловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Пинзеника Михайла Михайловича та Маргіти Івана Павловича, які підписала документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1529, 1530

Приватний нотаріус

