

ПРОТОКОЛ №38

позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іллічівськзовніштранс»,
(ідентифікаційний код 01860124)

Місто Чорноморськ Одеського району Одеської області, Україна
Четвертого листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі «Загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Іллічівськзовніштранс» (далі за текстом Товариство або ПрАТ «ІЗТ»): 03 листопада 2025 року о 10 годині 30 хвилин.

Спосіб проведення позачергових Загальних зборів Товариства - очне голосування (очні загальні збори).

Місце проведення Загальних зборів ПрАТ «ІЗТ»: Україна, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет 204 (зал засідань ПрАТ «ІЗТ»).

Загальні збори Товариства проведено в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» - проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16 лютого 2023 року, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02 червня 2023 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства складено станом на кінець операційного дня 03 листопада 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 2 особи. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ІЗТ», складеного станом на кінець операційного дня 03 листопада 2025 року кількість голосуючих акцій ПрАТ «ІЗТ» складає 520 100 (П'ятсот двадцять тисяч сто) штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 32,50 (Тридцять дві гривні 50 копійок) грн.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПрАТ «ІЗТ» 520 100 голосів.

Кворум наявний – для участі у Загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від їх загальної кількості, а саме:

1. Янд Салман - акціонер Товариства.
2. Портной Олексій Ілійович, що за довіреністю від 21.03.2023 року представляє акціонера Товариства Мільмана Андрія Євгеновича.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначалися.

Порядок денний Загальних зборів Товариства:

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
3. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.
7. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах Товариства:

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства.

1.

Перше питання порядку денного: «Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства».

Портной Олексій Ілійович представник акціонера Мільмана Андрія Євгеновича запропонував проект рішення:

1. Обрати Головуючого Загальних зборів Товариства - Паппу Олександра Борисовича.
2. Обрати секретарем Загальних зборів Товариства - Бахарєва Сергія Анатолійовича.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По першому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати Головуючого Загальних зборів Товариства - Паппу Олександра Борисовича.
2. Обрати секретарем Загальних зборів Товариства - Бахарєва Сергія Анатолійовича.



2.

Друге питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції».

Слухали Голову Наглядової ради Товариства – Паппу Олександра Борисовича, який повідомив, що для приведення діяльності Товариства у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року, необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Головуючий Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович оголосив проект рішення:

«1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.»

2. Доручити Генеральному Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами.

3. Доручити Генеральному Директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.»

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По **другому** питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Доручити Генеральному Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами.

3. Доручити Генеральному Директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

3.

Третє питання порядку денного: «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції».

Слухали Голову Наглядової ради Товариства – Паппу Олександра Борисовича, який повідомив, що у зв'язку з затвердженням загальними зборами Товариства Статуту Товариства у новій редакції пропонується скасувати внутрішнє ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА та внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН, та затвердити ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН в новій редакції.

Головуючий Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович оголосив проект рішення:

«1. Скасувати внутрішнє ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА.»

2. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН, та затвердити ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН в новій редакції.»

3. Уповноважити головуючого Загальних зборів та секретаря Загальних зборів Товариства на підписання ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН, затверджені цими Загальними зборами, в новій редакції.»

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По **третьому** питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Скасувати внутрішнє ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА.

2. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН, та затвердити ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН в новій редакції.

3. Уповноважити головуючого Загальних зборів та секретаря Загальних зборів Товариства на підписання ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН, затверджені цими Загальними зборами, в новій редакції.

4.

Четверте питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Головуючий Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович оголосив проект рішення:

«Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими загальними зборами акціонерів Товариства.»

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%



Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По **четвертому** питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими загальними зборами акціонерів Товариства.

5.

П'яте питання порядку денного: «**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**».

Слухали Головуючого Загальних зборів Товариства Паппу Олександра Борисовича, який доповів, що обрання членів Наглядової ради Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до Статуту Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів наглядової ради Товариства, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Таке голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради Товариства складається з трьох осіб зі строком повноважень - три роки.

Головуючий Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович оголосив результати голосування.

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Янд Салман	526 100
2	Паппу Олександр Борисович	525 653
3	Бахарєв Сергій Анатолійович	508 547
Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату		0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

По **п'ятому** питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки:

1. Янда Салмана;
2. Паппу Олександра Борисовича;
3. Бахарєва Сергія Анатолійовича;

6.

Шосте питання порядку денного: «**Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.**».

Слухали Головуючого Загальних зборів Товариства Паппу Олександра Борисовича, який доповів про необхідність затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та визначити особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович оголосив проект рішення:

1. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
3. Встановити, що Члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороду за виконання своїх повноважень.»

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По **шостому** питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
3. Встановити, що Члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороду за виконання своїх повноважень.



Сьоме питання порядку денного: «Про припинення повноважень Ревізора Товариства».

Слухали Головуючого Загальних зборів Товариства Паппу Олександра Борисовича, який доповів, що необхідно припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку із відсутністю данної посади відповідно до нової редакції Статуту Товариства.

Головуючий Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович оголосив проект рішення:

«Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) Ревізора Товариства з моменту прийняття даного рішення цими загальними зборами акціонерів Товариства».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По сьомому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) Ревізора Товариства з моменту прийняття даного рішення цими загальними зборами акціонерів Товариства

Головуючий Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів Товариства вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо ведення Загальних зборів Товариства не надходило та оголосив, що Загальні збори ПрАТ «ІЗТ» є закритими.

Акціонер Товариства
Янд Салман

Портной Олексій Ілійович представник акціонера Товариства
Мільмана Андрія Євгеновича

Головуючий Загальних зборів Товариства
Паппу Олександр Борисович

Секретар Загальних зборів Товариства
Бахарев Сергій Анатолійович

Місто Чорноморськ, Одеський район, Одеська область, Україна четвертого листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Кушнерова Л.Д., приватний нотаріус Одеського районного нотаріального округу Одеської області засвідчую справжність підписів Янда Салмана, Портного Олексія Ілійовича, який діє на підстав довіреності, виданої від імені Мільмана Андрія Євгеновича, Паппу Олександра Борисовича та Бахарев Сергія Анатолійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Янда Салмана, Портного Олексія Ілійовича, Паппу Олександра Борисовича та Бахарев Сергія Анатолійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2249-2252
Приватний нотаріус

