

**ПРОТОКОЛ № 1/2026**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00857284)

м. Обухів

Дата проведення зборів (дата завершення голосування): **22 травня 2026 р.**  
Дата складання протоколу: **27 травня 2026 р.**

Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та вимог "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" (далі – "Порядок"), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. за №236 із змінами та доповненнями наглядовою радою Товариства було прийняте рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – "Загальні збори") ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ" (далі – "Товариство").

Згідно з п. 36 Тимчасового порядку повідомлення про проведення Загальних зборів було надіслане учасникам через депозитарну систему України 20.04.2026 р.

Місцезнаходження Товариства: **Україна, 08701, Київська обл., місто Обухів (пн), мікрорайон Яблуневий, 26.**

Загальні збори проводяться дистанційно.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: **22 квітня 2026 р.**

Дата і час початку голосування: **13 травня 2026 р. з 09:00 год.**

Дата і час закінчення голосування: **22 травня 2026 р. до 18:00 год.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **19 травня 2026 р.**

До переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складеного ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" станом на 23-тю годину 19 травня 2026 р., включено 282 (двісті вісімдесят дві) особи. На час проведення Загальних зборів загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства складає 96 890 546 (дев'яносто шість мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок шість) шт. Випуск цінних паперів в бездокументарній формі зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво про реєстрацію випуску №508/1/11, дата реєстрації 08.11.2011 р.

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій, що складає 48 445 273 (сорок вісім мільйонів чотириста сорок п'ять тисяч двісті сімдесят три) голосуючі акції Товариства.

Відповідно до п.72 Порядку персональний склад реєстраційної комісії призначено рішенням наглядової ради Товариства (Протокол №13/04/2026 від 13 квітня 2025 р.) у складі: Дробот Ольга Іванівна – голова реєстраційної комісії, Коломієць Ніна Борисівна – член реєстраційної комісії.

Реєстраційною комісією (протокол від 27 травня 2026 р.) встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, які сукупно володіють 89 800 438 (вісімдесят дев'ять мільйонів вісімсот тисяч чотириста тридцять вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 92,7 (дев'яносто дві цілих сім десятих) відсотка від загальної кількості голосуючих

акцій. Таким чином, кворуму річних Загальних зборів ПрАТ "ОБУХІВСЬКЕ", які проводяться дистанційно, досягнуто, Загальні збори є правоможними.

Відповідно до п.80 Порядку рішенням наглядової ради Товариства (протокол №13/04/26 від 13 квітня 2026 року) призначено головою загальних зборів Пацурину Григорія Петровича, секретарем Собачко Олексія Васильовича.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2025 році.
3. Про розгляд звіту правління Товариства про діяльність Товариства у 2025 році.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2025 рік, строків та порядку виплати дивідендів.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
7. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.

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 акціонерного товариства. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

В результаті підрахунку голосів, проведеного лічильною комісією Загальних зборів 27 травня 2026 р. на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" 27 травня 2026 р. за допомогою онлайн-сервісу "Кабінет клієнта" в розділі "Кабінет зборів", та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, який складено 27 травня 2026 р., встановлено наступні результати голосування з питань порядку денного.

**1. З першого питання порядку денного "Про обрання лічильної комісії Товариства."** голосували за проект рішення, винесений на голосування:

"Обрати до складу лічильної комісії річних загальних зборів Товариства Дробот Ольгу Іванівну – головою лічильної комісії, Коломієць Ніну Борисівну – членом лічильної комісії."

#### **Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 800 438	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати до складу лічильної комісії річних загальних зборів Товариства Дробот Ольгу Іванівну – головою лічильної комісії, Коломієць Ніну Борисівну – членом лічильної комісії.

**2. З другого питання порядку денного "Про розгляд звіту наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2025 році." голосували за проект рішення, винесений на голосування:**

"Затвердити звіт наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2025 році."

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 800 438	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2025 році.**

**3. З третього питання порядку денного "Про розгляд звіту правління Товариства про діяльність Товариства у 2025 році." голосували за проект рішення, винесений на голосування:**

"Затвердити звіт правління Товариства про діяльність Товариства у 2025 році."

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 800 438	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт правління Товариства про діяльність Товариства у 2025 році.**

**4. З четвертого питання порядку денного "Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік." голосували за проект рішення, винесений на голосування:**

"Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік."

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 800 438	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

**Прийняте рішення:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.**

**5. З п'ятого питання порядку денного "Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2025 рік, строків та порядку виплати дивідендів." голосували за проект рішення, винесений на голосування:**

"Отриманий у 2025 році прибуток у розмірі 7 812,1 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати."

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 800 438	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

**Прийняте рішення:**

Отриманий у 2025 році прибуток у розмірі 7 812,1 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. З шостого питання порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних правочинів, в тому числі:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);

укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством;

- здійснення операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі створення нової юридичної особи;

- забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством;

- здійснення інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства чи третіх осіб.

2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 300 (триста) мільйонів гривень.

3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину наглядовою радою Товариства."

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 800 438	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

**Прийняте рішення:**

1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних правочинів, в тому числі:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);

укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством;

- здійснення операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі створення нової юридичної особи;

- забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством;

- здійснення інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства чи третіх осіб.

2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 300 (триста) мільйонів гривень.

3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину наглядовою радою Товариства.

7. З сьомого питання порядку денного "Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду попереднього питання порядку денного правочини голові правління Товариства.

2. Надати право голові правління Товариства при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються наглядовою радою Товариства.

3. Надати голові правління Товариства право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Встановити, що у випадку зміни голови правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані голові правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи."

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	89 800 438	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

**Прийняте рішення:**

1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду попереднього питання порядку денного правочини голові правління Товариства.

2. Надати право голові правління Товариства при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються наглядовою радою Товариства.

3. Надати голові правління Товариства право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Встановити, що у випадку зміни голови правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані голові правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

Голова зборів



/Г. П. Пацурина/

Секретар зборів

/О. В. Собачко/

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою  
5 (п'ять) арк.

Голова Правління  
ПРАТ «Обухівське»  
Бондарчук Ю.В.



Висновок від експертів	№ 800-438	100
Заявка на отримання ліцензії	№ 800-438	100

*[Handwritten signature]*

Ю.В. Бондарчук