

ПРОТОКОЛ
чергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУЗЬКІ ПОРОГИ»
(ідентифікаційний код 25378811, далі – Товариство)

Миколаївська обл., село Мигія, вул.
Колгоспна, 9

24.07.2026

Чергові дистанційні 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 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	17.07.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	07.07.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	-
Дата та час початку голосування акціонерів	07.07.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	17.07.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 14.07.2026, становить 85 осіб, яким належить 2 625 000 штук простих іменних акцій, в тому числі 2 079 466 штук голосуючих простих іменних акцій, 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.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 1 287 918 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 61,93% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
Кворум загальних зборів становить 61,93 %

Згідно з пунктом 7 Порядку чергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради № 02062026 від 02.06.2026 року:

- 1) Головою з чергових дистанційних загальних зборів обраний Цуріка Олексій Васильович та секретаря зборів – Гайдучок Людмила Сергіївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії - Голова реєстраційної комісії – Зелененький Олексій Миколайович; член реєстраційної комісії – Кашеева Лариса Германівна.
- 3) Особою, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових дистанційних загальних зборів, призначено Цуріку Олексію Васильовичу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки, прийняття рішення за

Голова загальних зборів
Цуріка О. В.

Секретар загальних зборів
Гайдучок Л. С.

результатами його розгляду.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.
4. Затвердження розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.
5. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
6. Обрання Голови та членів наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 5, 6, 8 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.

Можливість підрахунку голосів прийняття рішень з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.

Можливість підрахунку голосів прийняття рішень з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного.

З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 287 918 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 287 918 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,

Голова загальних зборів
Цурика О. В.

Секретар загальних зборів
Гайдучок Л. С.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки

З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 287 918 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 р., у розмірі 157,2 тис. грн. погасити за рахунок майбутніх доходів Товариства.

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 р., у розмірі 57,3 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 р., у розмірі 15,2 тис. грн. погасити а рахунок майбутніх доходів Товариства.

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 р., у розмірі 1,2 тис. грн. погасити за рахунок майбутніх доходів Товариства.

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 р., у розмірі 2,3 тис. грн. направити на погашення збитків попередніх періодів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 287 918 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Голова загальних зборів
Цурика О. В.

Секретар загальних зборів
Гайдучок Л. С.

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 р., у розмірі 157,2 тис. грн. погасити за рахунок майбутніх доходів Товариства.
Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 р., у розмірі 57,3 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.
Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 р., у розмірі 15,2 тис. грн. погасити а рахунок майбутніх доходів Товариства.
Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 р., у розмірі 1,2 тис. грн. погасити за рахунок майбутніх доходів Товариства.
Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 р., у розмірі 2,3 тис. грн. направити на погашення збитків попередніх періодів Товариства.

3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства повним списком: Голова Наглядової ради - Скарлат Віталій Олександрович; Члени Наглядової ради - Садовська Наталія Вікторівна, Кульчинська Світлана Василівна.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 287 918 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства повним списком: Голова Наглядової ради - Скарлат Віталій Олександрович; Члени Наглядової ради - Садовська Наталія Вікторівна, Кульчинська Світлана Василівна.

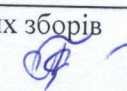
3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та членів наглядової ради.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Голова наглядової ради - Талпа Сергій Віталійович, представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "Бузькі-пороги" (Код ЄДРПОУ 36535655).	1 287 918
Член наглядової ради - Захарук Сергій Вікторович, представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "Бузькі-пороги" (Код ЄДРПОУ 36535655).	1 287 918
Член наглядової ради - Кателян Олександр Миколайович, представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "Бузькі-пороги" (Код ЄДРПОУ 36535655).	1 287 918 

Голова загальних зборів
Цуріка О. В. 

Секретар загальних зборів
Гайдучок Л. С. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення: До складу наглядової ради обрані:

1. **Голова наглядової ради - Талпа Сергій Віталійович**, представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "Бузькі-пороги" (Код ЄДРПОУ 36535655).

2. **Член наглядової ради - Захарук Сергій Вікторович** представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "Бузькі-пороги" (Код ЄДРПОУ 36535655).

3. **Член наглядової ради - Кателян Олександр Миколайович**, представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "Бузькі-пороги" (Код ЄДРПОУ 36535655).

З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 287 918 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підяду, договорів оренди, договорів страхування, кредитних договорів, Генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів про внесення змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, розмір граничної вартості кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати 2 000 000 (два мільйони) гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПРАТ «Бузькі пороги» за рік, що закінчився 31.12.2025 становить 11514,7 тис.грн.

Надати повноваження директору ПРАТ «Бузькі пороги» для укладення та підписання кожного такого значного правочину від імені Товариства та підписання інших документів необхідних для

Голова загальних зборів
Цурика О. В.

Секретар загальних зборів
Гайдучок Л. С.

укладання цих правочинів.

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 287 918 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підряду, договорів оренди, договорів страхування, кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів про внесення змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, розмір граничної вартості кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати 2 000 000 (два мільйони) гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПРАТ «Бузькі пороги» за рік, що закінчився 31.12.2025 становить 11514,7 тис.грн.

Надати повноваження директору ПрАТ «Бузькі пороги» для укладення та підписання кожного такого значного правочину від імені Товариства та підписання інших документів необхідних для укладання цих правочинів.

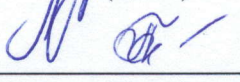
Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Голова загальних зборів


(підпис)

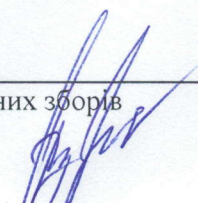
Цуріка Олексій Васильович

Секретар загальних зборів


(підпис)

Гайдучок Людмила Сергіївна

Голова загальних зборів
Цуріка О. В.



Секретар загальних зборів
Гайдучок Л. С.

