



ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВРЕАХІМ»,
код за ЄДРПОУ 00207190, (надалі – Товариство)

м. Харків, вул. Автогенна, буд.12

«27» березня 2026 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, далі – збори: на 23 годину «27» березня 2026 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 1.

Загальна кількість акцій Товариства у випуску: 1501.

Кількість голосуючих акцій: 1263.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які приймають участь у зборах: 1263.

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму зборів: 0.

Кворум зборів: 100%.

Голова зборів Папко Сергій Михайлович, секретар - Колюшенкова Ганна Валеріївна.

Лічильна та реєстраційна комісії не призначалися.

Порядок голосування на зборах: відкрите голосування за принципом: «1 голосуюча акція – 1 голос.»

Запрошена:

Колюшенкова Ганна Валеріївна

Початок зборів – 09.00, закінчення зборів – 10.20

Ці Збори проведені очно у відповідності до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами) та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» без застосування положень статей 10-57 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 р. - 2025 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. - 2025 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р., 2023 р., 2024 р. та 2025 р.
5. Про розподіл прибутку Товариства.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи на їх підписання.
8. Внесення змін до Статуту Товариства, визначення осіб на його підписання.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства, визначення особи на їх підписання.
10. Затвердження структури органів управління Товариства.
11. Про переобрання Директора Товариства, затвердження умов трудового контракту з ним, визначення особи на його підписання від імені зборів.
12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Голова зборів Папко С.М.

Секретар зборів Колюшенкова Г.В.



HKM
496747



ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню 1. Обрання голови та секретаря зборів.

Основні тези виступу: Акціонер Товариства Папко Сергій Михайлович запропонував для проведення зборів обрати його головою зборів, Колюшенкову Ганну Валеріївну - секретарем зборів.
Результати голосування: «ЗА» - 1263 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» - 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.
Вирішили: Обрати Папка Серія Михайловича головою зборів, Колюшенкову Ганну Валеріївну - секретарем зборів.

По питанню 2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 р. - 2024 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Основні тези виступу: Директор Товариства Папко С.М. виступив зі звітом виконавчого органу за 2021 р. - 2025 р. та запропонував його затвердити.
Результати голосування: «ЗА» - 1263 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» - 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.
Вирішили: Затвердити Директора Товариства за 2021 р. - 2025 р., роботу виконавчого органу визнати задовільною.

По питанню 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. - 2025 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Основні тези виступу: Секретар зборів Колюшенкова Г.В. ознайомила присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2021 р. - 2025 р.
Голова зборів Папко С.М. запропонував затвердити звіт, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
Результати голосування: «ЗА» - 1263 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» - 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 р. - 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

По питанню 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р., 2023 р., 2024 р. та 2025 р.

Основні тези виступу: Директор Товариства Папко С.М. ознайомив присутніх з даними фінансової звітності Товариства за 2021 р., 2022 р., 2023 р., 2024 р. та 2025 р. запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, відображені у відповідній фінансовій звітності.
Результати голосування: «ЗА» - 1263 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» - 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.
Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р., 2023 р., 2024 р. та 2025 р., відображені у фінансовій звітності.

По питанню 5. Про розподіл прибутку Товариства.

Основні тези виступу: Голова зборів Папко С.М. повідомив, що за результатами діяльності у 2025 р. Товариством одержано чистий прибуток у розмірі 1 566,1 тис. грн. Він запропонував прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова зборів  Папко С.М.

Секретар зборів  Колюшенкова Г.В.



Результати голосування: «ЗА» - 1263 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.

Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По питанню 6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу: Голова зборів Папко С.М. виступив з інформацією щодо закінчення терміну дії повноважень членів Наглядової ради Товариства, які були обрані 23.04.2020 р. строком на 3 роки, та подовжені відповідно до п. 7 Рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами). Папко С.М. запропонував припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування: «ЗА» - 1263 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.

Вирішили: Припинити повноваження усього складу Наглядової ради Товариства.

По питанню 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи на їх підписання.

Основні тези виступу: Голова зборів Папко С.М. виступив з пропозицією обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки трьох осіб - його представників: Папка Олексія Сергійовича, Папко Ганну Вадимівну, Папко Аліну Владиславівну, Головою Наглядової ради обрати Папка Олексія Сергійовича.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та уповноважити Директора підписати їх від імені Товариства.

Результати голосування: «ЗА» - 1263 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки трьох осіб – представників акціонера Папко С.М.: Папка Олексія Сергійовича (Голова Наглядової ради), Папко Ганну Вадимівну та Папко Аліну Владиславівну.
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та уповноважити Директора підписати їх від імені Товариства.

По питанню 8. Внесення змін до Статуту Товариства, визначення осіб на його підписання.

Основні тези виступу: Голова зборів Папко С.М. нагадав про необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції та уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут від імені зборів.

Результати голосування: «ЗА» - 1263 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції, уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства від імені зборів.

По питанню 9. Затвердження внутрішніх положень Товариства, визначення особи на їх підписання.

Основні тези виступу: Голова зборів Папко С.М. ознайомив присутніх з проектами внутрішніх положень Товариства, зокрема, про Загальні збори акціонерів та про Наглядову раду, запропонував їх затвердити,

Голова зборів _____ Папко С.М.

Секретар зборів _____ Колюшенкова Г.В.



HKM
496748



Результати голосування: уповноважити голову зборів підписати їх від імені зборів.
«ЗА» - 1263 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, уповноважити голову зборів підписати їх від імені зборів.

По питанню 10. Затвердження структури органів управління.

Основні тези виступу: Голова зборів Папко С.М. з інформацією про те, що структура органів управління, яка зазначена у Статуті Товариства, є дворівневою: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Директор.

Результати голосування: «ЗА» - 1263 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити дворівневу структуру органів управління Товариства: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Директор.

По питанню 11. Про переобрання Директора Товариства, затвердження умов трудового контракту з ним, визначення особи на його підписання.

Основні тези виступу: Голова зборів Папко С.М. виступив з пропозицією переобрати його на посаду Директора Товариства на новий строк у зв'язку з закінченням терміну обрання.
У свою чергу секретар зборів Колюшенкова Г.В. запропонувала затвердити умови трудового контракту з ним, уповноважити секретаря зборів підписати цей контракт від імені Товариства.

Результати голосування: «ЗА» - 1263 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.

Вирішили: Переобрати Папка Сергія Михайловича на посаду Директора Товариства з 05 квітня 2026 р. на новий 5- річний строк, затвердити умови контракту з ним, уповноважити секретаря зборів підписати цей контракт від імені Товариства.

По питанню 12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Основні тези виступу: Голова зборів Папко С.М. виступив з пропозицією припинити повноваження Романцової Лариси Олександрівни на посаді Ревізора Товариства, Ревізора не обирати у зв'язку із скасуванням органу.

Результати голосування: «ЗА» - 1263 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.

Вирішили: Припинити повноваження Романцової Лариси Олександрівни на посаді Ревізора Товариства, Ревізора не обирати.

По питанню 13. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Основні тези виступу: Голова зборів Папко С.М. повідомив про те, що відповідно до ч.4 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться приватним акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 10,0 млн. грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну,

Голова зборів  Папко С.М.

Секретар зборів  Колюшенкова Г.В.



Результати
голосування:

оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту, і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.

«ЗА» - 1263 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили:

Підсумок: рішення прийняте.

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 10,0 млн. грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту, і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.

ПІДПИСИ:

Голова зборів/ акціонер

Папко С.М.

Викладені у цьому документі факти нотаріусом не перевірялись

Місто Харків, Харківська область, Україна. Тридцять березня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Алієва М.І., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області засвідчую справжність підписів Папка Сергія Михайловича та Колюшенкої Ганни Валеріївна, які зроблено у моїй присутності.

Особи Папка Сергія Михайловича та Колюшенкої Ганни Валеріївна, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 536, 534

Приватний нотаріус



Голова зборів

Папко С.М.

Секретар зборів

Колюшенкова Г.В.





Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою 3
Міський аркушів
Приватний нотаріус

[Handwritten signature]