

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР
«ТРИБУШАНИ»
(ідентифікаційний код – 00292557)
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: 04 травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236.

Дата і час початку голосування: 17 квітня 2026 року (11-00).

Дата і час завершення голосування: 29 квітня 2026 року (18-00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 24 квітня 2026 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 707 988 (сімсот сім тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 40 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосуючих акцій, що становить 91,04 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше 353 994 (триста п'ятдесят три тисячі дев'ятсот дев'яносто чотири) голосуючі акції.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий Зборів Товариства – Годинчук Христина Петрівна.

Секретар Зборів Товариства – Костраба Леся Василівна.

Склад лічильної комісії:

- голова комісії – Мряна Марія Миколаївна;

- член комісії - Косован Мар'яна Іванівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Директор Товариства – Томашука Володимира Васильович.


Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – **17 квітня 2026 року.**

Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – **23 квітня 2026 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий Зборів
Годинчук Х.П. 

Секретар Зборів
Костраба Л.В. 

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік
5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. З першого питання порядку денного («Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного («Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3.3 третього питання порядку денного («Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

3.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРВІ-АУДИТ», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, вирішили:

3.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРВІ-АУДИТ», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

4.3 четвертого питання порядку денного («Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 55 289 тис. грн.;

– збиток Товариства за 2025 рік: 5 757 тис. грн.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, вирішили:

4.1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 55 289 тис. грн.;

– збиток Товариства за 2025 рік: 5 757 тис. грн.

5.3 п'ятого питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 01 травня 2026 року.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, вирішили:

5.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 01 травня 2026 року.

6.3 шостого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»).

Рішення з 6-го питання приймається за результатами кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради необхідно обрати 3 (три) члена.

Для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «МК «Трибушани» пропонуються наступні кандидатури:

- Волобаєв Ігор Ігорович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія»;

- Волобаєв Ігор Валентинович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія»;

- Александру Ліоно (Alexandru Leono) – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія».

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту **ПрАТ «МК «Трибушани» 1 933 611** голосів.

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі- **1 (один)**

При голосуванні подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено **1 933 611** голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” – 0 голосів.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу <i>Наглядової ради</i>	Кількість голосів
- Волобаєв Ігор Ігорович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія»	644 537
- Волобаєв Ігор Валентинович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія»	644 537
- Александру Ліоно (Alexandru Leono) – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія»	644 537

Рішення прийняте.

По шостому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

6.1. Обрати з 02 травня 2026 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Волобаєв Ігор Ігорович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія»;
- Волобаєв Ігор Валентинович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія»;
- Александру Ліоно (Alexandru Leono) – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія».

7. З сьомого питання порядку денного («Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

7.1. Визначити, що з головою Наглядової ради Товариства укладається трудовий договір (контракт). Голова Наглядової ради отримує винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом Товариства, але не більше ніж 70 000 грн. (сімдесят тисяч гривень) та щоквартальну премію у розмірі 5% від прибутку, отриманого Товариством за результатами кожного кварталу.

Затвердити трудовий договір (контракт), що укладатиметься з головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції, що додається.

7.2. Визначити, що з членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори. Членам Наглядової ради винагорода не нараховується.

Затвердити цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції, що додається.

7.3. Доручити Директору Товариства підписати договори з головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ».

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, вирішили:

7.1. Визначити, що з головою Наглядової ради Товариства укладається трудовий договір (контракт). Голова Наглядової ради отримує винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом Товариства, але не більше ніж 70 000 грн. (сімдесят тисяч гривень) та щоквартальну премію у розмірі 5% від прибутку, отриманого Товариством за результатами кожного кварталу.

Затвердити трудовий договір (контракт), що укладатиметься з головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції, що додається.

7.2. Визначити, що з членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори. Членам Наглядової ради винагорода не нараховується.

Затвердити цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції, що додається.

7.3. Доручити Директору Товариства підписати договори з головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ».