

ПРОТОКОЛ № 50
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АДМ ІЛЛІЧІВСЬК»

Терміни та визначення, що використовуються в цьому Протоколі, мають таке значення:

«Товариство» або «ПрАТ «АДМ Іллічівськ» - Приватне акціонерне товариство «АДМ Іллічівськ», ідентифікаційний код – 32790234.

«Загальні Збори» - Річні загальні збори акціонерів Товариства, проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») від 16 лютого 2023 року № 154 (зі змінами).

Дата проведення Загальних Зборів:	30 квітня 2026 року
Місце проведення Загальних Зборів:	Україна, 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 26
Спосіб проведення Загальних Зборів:	Очні Загальні Збори, у яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства
Дата на яку складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.	30 квітня 2026 року
Кількість випущених акцій:	4 353 788 простих іменних акцій
Кількість голосуючих акцій:	4 353 788 простих іменних акцій
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних Зборах:	4 353 788 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:	2 особи, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які приймають участь у Загальних Зборах:	2 особи, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах:	4 353 788 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних Зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0 голосів
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які приймають участь у Загальних Зборах:	4 353 788 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

Таким чином, відповідно до реєстру акціонерів, складеного на дату проведення цих Загальних Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, акціонери, які приймають участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Кворум Загальних Зборів - 100 відсотків. Вимоги статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо кількості акціонерів, які беруть участь в Загальних Зборах, виконано. Загальні Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

- 1) Обрання голови та секретаря Загальних Зборів.
- 2) Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.
- 3) Розгляд звіту Наглядової Ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- 5) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- 6) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «АДМ Іллічівськ», які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
- 7) Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства та обрання нового складу Наглядової Ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 1) Перше питання порядку денного (Обрання голови та секретаря Загальних Зборів).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяну Анатоліївну, яка надала наступну пропозицію:

«Обрати Новікову І.В. – головою Загальних Зборів та Шуляк Т.А. – секретарем Загальних Зборів.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Голова Загальних Зборів

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

Шуляк Т.А.

ВИРІШИЛИ:

«Обрати Новікову І.В. – головою Загальних Зборів та Шуляк Т.А. – секретарем Загальних Зборів.»

- 2) Друге питання порядку денного (Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяну Анатоліївну, яка зазначила про необхідність прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних Зборів та затвердження регламенту Загальних Зборів, та надала наступну пропозицію:

«Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних Зборів:
(1) Загальні Збори провести у порядку, передбаченому Рішеннями Комісії № 154 від 16.02.2023 р. та № 596 від 02.06.2023 р. та статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».
(2) Реєстраційна комісія не призначалась.
(3) Лічильна комісія не обирається. Протоколи про підсумки голосування не складаються. Підсумки голосування фіксуються виключно в Протоколі Загальних Зборів.
(4) Час для доповідей, запитань, відповідей та обговорень не обмежується.
(5) Загальні Збори провести без перерви.
(6) Не визначати особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою, оскільки жоден акціонер не бере участь у Загальних Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
(7) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних Зборів – керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних Зборів:
(1) Загальні Збори провести у порядку, передбаченому Рішеннями Комісії № 154 від 16.02.2023 р. та № 596 від 02.06.2023 р. та статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».
(2) Реєстраційна комісія не призначалась.
(3) Лічильна комісія не обирається. Протоколи про підсумки голосування не складаються. Підсумки голосування фіксуються виключно в Протоколі Загальних Зборів.
(4) Час для доповідей, запитань, відповідей та обговорень не обмежується.
(5) Загальні Збори провести без перерви.
(6) Не визначати особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою, оскільки жоден акціонер не бере участь у Загальних Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
(7) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних Зборів – керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.»

- 3) Третє питання порядку денного (Розгляд звіту Наглядової Ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяну Анатоліївну, яка зазначила, що Загальним Зборам було надано на ознайомлення Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік і внесла наступну пропозицію:

«Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за 2025 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів. Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2025 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

«Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за 2025 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів. Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2025 рік.»

Голова Загальних Зборів

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

Шуляк Т.А.

- 4) Четверте питання порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяну Анатоліївну, яка внесла наступну пропозицію:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік у складі: річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, річної інформації емітента та річного звіту Товариства за 2025 рік. Прибуток за 2025 рік у сумі 100 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років, дивіденди не виплачувати.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік у складі: річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, річної інформації емітента та річного звіту Товариства за 2025 рік. Прибуток за 2025 рік у сумі 100 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років, дивіденди не виплачувати.»

Рішення прийняте.

- 5) П'яте питання порядку денного (Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяну Анатоліївну, яка зачитала звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Враховуючи, що звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) Товариства за 2025 рік є позитивним, внесла наступну пропозицію:

«Прийняти до уваги та затвердити звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, не вживати та не затверджувати додаткові заходи за результатами розгляду такого звіту.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

«Прийняти до уваги та затвердити звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, не вживати та не затверджувати додаткові заходи за результатами розгляду такого звіту.»

- 6) Шосте питання порядку денного (Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «АДМ Іллічівськ», які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяну Анатоліївну, яка зазначила про виробничу необхідність прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «АДМ Іллічівськ», які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення та внесла наступну пропозицію:

«Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та уповноваження генерального директора Товариства Христюка Володимира Валерійовича та фінансового директора Товариства Новікову Ірину Віталіївну, визначати на власний розсуд істотні умови нижче вказаних значних правочинів та будь-яких Додаткових угод до них, укладати та разом підписувати зазначені значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати проведення даних загальних зборів, а саме:

- Укладення договору (ів) поворотної фінансової допомоги між ПрАТ «АДМ Іллічівськ» (що виступає в якості боржника) та ТОВ «АДМ Юкрейн» (колишня назва – ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», код згідно з ЄДРПОУ – 20027449) (що виступає в якості кредитора) на загальну суму, що може перевищувати 230 926 750 грн, також протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів будь-яких додаткових угод до такого договору (ів);
- Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів значного правочину (чи за необхідності значних правочинів), а саме – укладення договору (договорів) на переробку насіння соняшнику та ріпаку на давальницьких умовах між Товариством та ТОВ «АДМ Юкрейн» (код згідно з ЄДРПОУ – 20027449), сукупна вартість предмету якого (яких) може перевищувати 230 926 750 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору (договорів);

Голова Загальних Зборів

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

Шуляк Т.А.

- Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів значного правочину (чи за необхідності значних правочинів), а саме – укладення договору (договорів) купівлі-продажу (поставки) з юридичною особою за законодавством Швейцарії ADM International Sàrl, сукупна вартість предмету якого (яких) може перевищувати 230 926 750 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору (договорів);
- Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів значного правочину (чи за необхідності значних правочинів), а саме – укладення договору (договорів) купівлі-продажу (олії) з Товариством з обмеженою відповідальністю «АДМ Юкрейн» (код згідно з ЄДРПОУ – 20027449), сукупна вартість предмету якого (яких) може перевищувати 230 926 750 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору;
- Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів значного правочину (чи за необхідності значних правочинів), а саме – укладення договору позики з нерезидентом - юридичною особою за законодавством Швейцарії ADM International Sàrl, сукупна вартість предмету якого (яких) може перевищувати 230 926 750 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору;
- Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів значного правочину (чи за необхідності значних правочинів), а саме: укладення будь-яких додаткових угод до Договору позики №1 від 01.09.2015 року, укладеного між нерезидентом - юридичною особою за законодавством Швейцарії ADM International Sàrl (Позикодавець 1) та нерезидентом - юридичною особою за законодавством Нідерландів Archer Daniels Midland Europe B.V. (Позикодавець 2) та ПрАТ «АДМ Іллічівськ» (Позичальник), далі – Договір Позики, на загальну суму, що може перевищувати 230 926 750 грн».

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

«Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та уповноваження генерального директора Товариства Христюка Володимира Валерійовича та фінансового директора Товариства Новікову Ірину Віталіївну, визначати на власний розсуд істотні умови нижче вказаних значних правочинів та будь-яких Додаткових угод до них, укладати та разом підписувати зазначені значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати проведення даних загальних зборів, а саме:

- Укладення договору (ів) поворотної фінансової допомоги між ПрАТ «АДМ Іллічівськ» (що виступає в якості боржника) та ТОВ «АДМ Юкрейн» (колишня назва – ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», код згідно з ЄДРПОУ – 20027449) (що виступає в якості кредитора) на загальну суму, що може перевищувати 230 926 750 грн, також протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів будь-яких додаткових угод до такого договору (ів);
- Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів значного правочину (чи за необхідності значних правочинів), а саме – укладення договору (договорів) на переробку насіння соняшнику та ріпаку на давальницьких умовах між Товариством та ТОВ «АДМ Юкрейн» (код згідно з ЄДРПОУ – 20027449), сукупна вартість предмету якого (яких) може перевищувати 230 926 750 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору (договорів);
- Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів значного правочину (чи за необхідності значних правочинів), а саме – укладення договору (договорів) купівлі-продажу (поставки) з юридичною особою за законодавством Швейцарії ADM International Sàrl, сукупна вартість предмету якого (яких) може перевищувати 230 926 750 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору (договорів);
- Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів значного правочину (чи за необхідності значних правочинів), а саме – укладення договору (договорів) купівлі-продажу (олії) з Товариством з обмеженою відповідальністю «АДМ Юкрейн» (код згідно з ЄДРПОУ – 20027449), сукупна вартість предмету якого (яких) може перевищувати 230 926 750 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору;
- Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів значного правочину (чи за необхідності значних правочинів), а саме – укладення договору позики з нерезидентом - юридичною особою за законодавством Швейцарії ADM International Sàrl, сукупна вартість предмету якого (яких) може перевищувати 230 926 750 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору;
- Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів значного правочину (чи за необхідності значних правочинів), а саме: укладення будь-яких додаткових угод до Договору позики №1 від 01.09.2015 року, укладеного між нерезидентом - юридичною особою за законодавством Швейцарії ADM International Sàrl (Позикодавець 1) та нерезидентом - юридичною особою за законодавством Нідерландів Archer Daniels Midland Europe B.V. (Позикодавець 2) та ПрАТ «АДМ Іллічівськ» (Позичальник), далі – Договір Позики, на загальну суму, що може перевищувати 230 926 750 грн».

- 7) Сьоме питання порядку денного (Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства та обрання нового складу Наглядової Ради Товариства).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяну Анатоліївну, яка доповіла щодо необхідності припинення повноважень чинних членів Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту Товариства та внесла наступну пропозицію:

«1. Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства.

2. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у такому складі:
 – пан Ентоні Жанжан (Anthony Jeanjean) — Голова Наглядової ради Товариства;
 – пан Юрген Вонг (Jurgen Wong) — член Наглядової ради Товариства.

3. Визначити, що повноваження новообраних членів Наглядової ради виникають з моменту прийняття цього рішення»

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів

 Новікова І.В.

 Шуляк Т.А.

ГОЛОСУВАЛИ:


Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 353 788	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:


- «1. Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства.
2. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у такому складі:
 - пан Ентоні Жанжан (Anthony Jeanjean) — Голова Наглядової ради Товариства;
 - пан Юрген Вонг (Jurgen Wong) — член Наглядової ради Товариства.
3. Визначити, що повноваження новообраних членів Наглядової ради виникають з моменту прийняття цього рішення»

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів, пані Новікова Ірина Віталіївна оголосила Загальні збори закритими.

Голова Загальних Зборів _____  Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів _____  Шуляк Т.А.

Уповноважений представник акціонера «Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.» (ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPE B.V.) на підставі довіреності від 17 липня 2025 року _____  Новікова І.В.

Уповноважений представник акціонера «Альфред С. Топфер Интернешенал Нідерланди Б.В.» (Alfred C. Toepfer International Netherlands B.V.) на підставі довіреності від 01 липня 2025 року _____  Шуляк Т.А.