

1

ПРОТОКОЛ № 42
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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» - Позачергові 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:	02 жовтня 2024 року
Місце проведення Загальних Зборів:	офіс 11, вул. Праці, 8, м. Чорноморськ Одеської області, Україна
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.	02 жовтня 2024 року
Кількість випущених акцій:	985 820 простих іменних акцій
Кількість голосуючих акцій:	985 820 простих іменних акцій
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних Зборах:	985 820 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:	985 820 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:	985 820 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

Таким чином, відповідно до реєстру акціонерів, складеного на дату проведення 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) Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості, в які будуть переведені зобов'язання Товариства.
- 4) Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 5) Прийняття рішення про емісію акцій.
- 6) Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються окремі повноваження при емісії акцій.
- 7) Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються окремі повноваження при емісії акцій.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 1) По першому питанню порядку денного (Обрання голови та секретаря Загальних Зборів).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна 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	985 820	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	985 820	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) По другому питанню порядку денного (Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна 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 та № 596 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) Питання порядку денного не є взаємопов'язаними.
- (7) Не визначати особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою, оскільки жоден акціонер не бере участь у Загальних Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
- (8) 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	985 820	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	985 820	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:

«Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних Зборів:

- (1) Загальні Збори провести у порядку, передбаченому Рішеннями Комісії № 154 та № 596 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) Питання порядку денного не є взаємопов'язаними.
 - (7) Не визначати особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою, оскільки жоден акціонер не бере участь у Загальних Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
 - (8) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних Зборів – керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.»
- 3) По третьому питанню порядку денного (Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості, в які будуть переведені зобов'язання Товариства).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна внесла наступну пропозицію:

«Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 336 796 800,00 грн. (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії 3 367 968 (три мільйони триста шістдесят сім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості для переведення грошових зобов'язань Товариства у сумі 336 796 800,00 (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень в акції Товариства без здійснення публічної пропозиції.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	985 820	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	985 820	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:

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А.

«Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 336 796 800,00 грн. (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії 3 367 968 (три мільйони триста шістдесят сім тисяч дев'ясот шістдесят вісім) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості для переведення грошових зобов'язань Товариства у сумі 336 796 800,00 (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень в акції Товариства без здійснення публічної пропозиції.»

- 4) По четвертому питанню порядку денного (Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна внесла наступну пропозицію:

«Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	985 820	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	985 820	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:

«Переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення не використовується.»

- 5) По п'ятому питанню порядку денного (Прийняття рішення про емісію акцій).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна внесла наступну пропозицію:

«Здійснити емісію 3 367 968 (три мільйони триста шістдесят сім тисяч дев'ясот шістдесят вісім) простих іменних акцій для переведення заборгованості Товариства у акції Товариства без здійснення публічної пропозиції.
Затвердити учасником розміщення акцій кредитора Товариства, а саме – компанію «Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.» (Archer Daniels Midland Europe B.V.).
Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АДМ ІЛЛІЧІВСЬК» (викладено в Додатку №1 до цього Протоколу).
Визначити (затвердити) ціну розміщення акцій Товариства під час емісії акцій у сумі 100,00 грн (сто гривень 00 копійок).
У зв'язку з відсутністю потреби, не залучати до розміщення акцій Товариства інвестиційну фірму, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	985 820	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	985 820	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:

«Здійснити емісію 3 367 968 (три мільйони триста шістдесят сім тисяч дев'ясот шістдесят вісім) простих іменних акцій для переведення заборгованості Товариства у акції Товариства без здійснення публічної пропозиції.
Затвердити учасником розміщення акцій кредитора Товариства, а саме – компанію «Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.» (Archer Daniels Midland Europe B.V.).
Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АДМ ІЛЛІЧІВСЬК» (викладено в Додатку №1 до цього Протоколу).
Визначити (затвердити) ціну розміщення акцій Товариства під час емісії акцій у сумі 100,00 грн (сто гривень 00 копійок).
У зв'язку з відсутністю потреби, не залучати до розміщення акцій Товариства інвестиційну фірму, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії.»

- 6) По шостому питанню порядку денного (Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються окремі повноваження при емісії акцій).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна внесла на розгляд акціонерів наступну пропозицію щодо уповноваженого органу Товариства, якому надаються окремі повноваження при емісії акцій:

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А.

«Визначити Наглядову Раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- 1) затвердження результатів емісії акцій;
- 2) затвердження звіту про результати емісії акцій;
- 3) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 4) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні	985 820	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	985 820	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:

«Визначити Наглядову Раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- 1) затвердження результатів емісії акцій;
- 2) затвердження звіту про результати емісії акцій;
- 3) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 4) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.»

- 7) По сьомому питанню порядку денного (Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються окремі повноваження при емісії акцій).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна внесла на розгляд акціонерів наступну пропозицію щодо уповноважених осіб Товариства, яким надаються окремі повноваження при емісії акцій:

«Визначити Фінансового директора, члена Правління Товариства, уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження щодо:

- 1) проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосування	985 820	Голосів	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	985 820	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:

«Визначити Фінансового директора, члена Правління Товариства, уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження щодо:

- 1) проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій.»

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 Європ Б.В.» (ARCHER
DANIELS MIDLAND EUROPE B.V.) на підставі
довіреності від 16.02.2022

Новікова І.В.

Уповноважений представник акціонера
«Альфред С. Топфер Інтернешенал
Нідерланди Б.В.» (Alfred C. Toepfer
International Netherlands B.V.) на підставі
довіреності від 17.02.2022

Шуляк Т.А.

Голова Загальних Зборів

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

Шуляк Т.А.

Додаток № 1
до Протоколу № 42 від 02 жовтня 2024 року
позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «АДМ Іллічівськ»

РІШЕННЯ
про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АДМ ІЛЛІЧІВСЬК»

I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	Найменування	Приватне акціонерне товариство «АДМ Іллічівськ»
2)	скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ «АДМ Іллічівськ»
3)	ідентифікаційний код	32790234
4)	Місцезнаходження	68001, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 26
5)	засоби зв'язку:	
	Телефон	+38 050 315 56 96
	адреса електронної пошти	Vadym.Yevtushenko@adm.com
6)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Христюк Володимир Валерійович – Генеральний директор Товариства, рік народження: 1977, освіта: вища, кваліфікація: економіст, спеціаліст, стаж роботи 25 роки, стаж роботи на даній посаді: 12 років, основне місце роботи. Новікова Ірина Віталіївна – Фінансовий директор Товариства, рік народження: 1971, освіта: вища, кваліфікація: філолог, стаж роботи 33 років, стаж роботи на даній посаді: 11 років, основне місце роботи. Панасюк Сергій Леонідович – Заступник генерального директора Товариства з виробничих питань Товариства, рік народження: 1986, освіта: вища, кваліфікація: спеціаліст харчових технологій, стаж роботи 17 років, стаж роботи на даній посаді: один рік дев'ять місяців, основне місце роботи. Комерційний директор не обирався.
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Джон Гроссман – Голова Наглядової Ради Товариства, рік народження: 1969, освіта: вища, кваліфікація: магістр ділового адміністрування, стаж роботи 34 роки, стаж роботи на даній посаді: 7 років, основне місце роботи і посада за основним місцем роботи – Президент Північноамериканського відділення олійних культур та зерна, Арчер Деніелз Мідланд Компані.

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А.

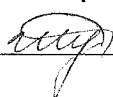
		Юрген Вонг – член Наглядової Ради Товариства, рік народження: 1966, кваліфікація: бакалавр прикладних наук, Бізнес адміністрування, менеджмент та операційна діяльність, стаж роботи 34 роки, стаж роботи на даній посаді: 14 років, основне місце роботи і посада за основним місцем роботи – Регіональний директор олійних технологій, АДМ Європорт Б.В.
	голова та члени ради директорів (за наявності)	Відсутні
	корпоративний секретар (за наявності)	Відсутній
	головний бухгалтер (за наявності)	Шуляк Тетяна Анатоліївна – головний бухгалтер Товариства, рік народження: 1975, освіта: вища, кваліфікація: магістр економіки, стаж роботи 26 років, стаж роботи на даній посаді: 5 років, основне місце роботи.
7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	
	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ Україна», код ЄДРПОУ 21500646
	місцезнаходження або місце проживання	Юридична адреса: 04080, Україна, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, буд. 47. Фактична адреса: 03151, Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0084
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	98 582 000,00 (дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі) гривень 00 копійок.
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	Номінальна вартість однієї акції – 100,00 (сто) гривень. Загальна кількість акцій – 985 820 (дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять) штук.
3)	кількість розміщених	985 820 (дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять) штук простих іменних акцій

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А.

	товариством акцій кожного типу	
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Привілейовані акції не розміщувались
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	2 (два)
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
	Кількість	0 (нуль) штук.
	Тип	-
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	-
	форма існування	-
7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	Компанія «Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.» (Archer Daniels Midland Europe B.V.) – 99,989957 %, кількість акцій 985 721 штука.
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу	Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (акцій) на загальну суму 98 582 000,00 (дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі) гривень, видане ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АДМ ІЛЛІЧІВСЬК», в тому числі 985 820 (дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять) іменних простих акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень на суму 98 582 000,00 (дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі) гривень, дата реєстрації 30.06.2005 р., реєстраційний номер 13/15/1/05, свідоцтво видане 30.11.2012 р., орган видачі - Одеське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, форма випуску прості іменні акції, форма існування електронна.

Голова Загальних Зборів

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

Шуляк Т.А.

	розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	
2)	інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Товариство не здійснювало випуск облігацій
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду	Товариство не розміщувало інших цінних паперів, крім простих іменних акцій

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А.

	цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	Станом на 30 червня 2024 року чисельність штатних працівників Товариства складала 173 особи
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Експлуатаційний дозвіл від 17.05.2019 року № 15-28-36/PF, виданий Управлінням безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, термін дії необмежений. Ліцензія на придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів) від 10.07.2019 року, видана Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, термін дії до 10.07.2024 року (термін дії продовжено до на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення відповідно до підпункту 5 частини першої пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану»). Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) від 15.03.2023 року № 15030414202300106, видана Головним управлінням ДПС в Одеській області, термін дії до 15.03.2028 року.
3)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))*	
	які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за	Не застосовується. Не передбачено здійснення оплати акцій майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до Товариства, які виникли до прийняття рішення про емісію

Голова Загальних Зборів

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

Шуляк Т.А.

кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок	
виконання кредитного правочину;	-

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А.

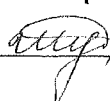
	дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	
4)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	На діяльність емітента впливає триваючий воєнний стан та військова агресія росії проти України, нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на послуги, енергоносії, запасні частини та інші матеріали і обумовлює платоспроможність замовників (покупців); недостатність власних обігових коштів, а також значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, що в результаті призводить до зниження ділової активності Товариства.
5)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	Товариство не володіє більш ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів) в інших юридичних особах та не має дочірніх підприємств.
6)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	Протягом останніх п'яти років дивіденди не нараховувались і не виплачувались
7)	відомості про провадження у	Відсутні

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А.

	справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального показника місцезнаходження Universal Resource Locator (URL- адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	Посилання на вебсайт заявника: http://adm.gcn.ua/doc/ADM%20Financial%20Report%202022.pdf ім'я файлу - ADM Financial Report 2022, розмір файлу – 4.60 MB (4,833,081 bytes) контрольна сума – 02f4fc4ab6183e1c037a54ce014d327a2cd885fe (Річна фінансова звітність за 2022 рік) http://adm.gcn.ua/doc/Audit%20Report%20%20FS%20UNAS%202023%20in%20Ukrainian%20ADM%20Illichivsk%20PrJSC.pdf ім'я файлу - Audit Report FS UNAS 2023 in Ukrainian ADM Illichivsk PrJSC, розмір файлу – 4.73 MB (4,962,301 bytes) контрольна сума – 1713ea54d2f749289dda74161dad81c1ef1bde3 (Річна фінансова звітність за 2023 рік) http://adm.gcn.ua/doc/ADM%20Financial%20report%201%20half%202024.pdf ім'я файлу – ADM Financial report 1 half 2024 розмір файлу – 3.27 MB (3,432,905 bytes) контрольна сума – 7f161a0458b9a62cef0933e6e08a4ec8003d4fc7 (Проміжна фінансова звітність за перше півріччя 2024 року) Посилання та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу https://smida.gov.ua/db/feed/92324 https://smida.gov.ua/db/feed/showform/fin_general/92324 (Річна фінансова звітність за 2022 рік) https://smida.gov.ua/db/feed/112180 https://smida.gov.ua/db/feed/showform/fin_general/112180 (Річна фінансова звітність за 2023 рік) https://smida.gov.ua/db/feed/118704 (Проміжна фінансова звітність за перше півріччя 2024 року)
4	Мета використання фінансових ресурсів, залучених	Припинення зобов'язань Товариства за Договором позики № 1 від 01.09.2015 року (надалі – «Договір позики») на суму 336 796 800,00

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А.

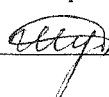
	від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	(триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень
5	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	3 367 968 (три мільйони триста шістдесят сім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім)
6	Номінальна вартість акції	100,00 (сто) гривень 00 копійок
7	Ринкова вартість акцій	94,05 (дев'яносто чотири) гривні 05 копійок
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Парето», код ЄДРПОУ 41140790 / акції Товариства не перебувають в обігу на торгах операторів регульованого ринку
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	Привілейовані акції не розміщуються

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А.

11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	Загальними зборами прийнято рішення про невикористання переважного права
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	-
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	-
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	-
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	Дата початку розміщення акцій - 15 листопада 2024 року; Дата закінчення розміщення акцій - 1 грудня 2024 року

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А.

2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій	Загальними зборами прийнято рішення про невикористання переважного права
3)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)	Учасник розміщення може подати заяву про придбання акцій у період з 15 листопада 2024 року до 20 листопада 2024 року на електронну адресу irina.novikova@adm.com . Договори купівлі-продажу акцій укладаються в письмовій формі протягом 3 робочих днів після подання заяви про придбання акцій.
4)	адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій	68001, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 26
5)	строк, порядок та форма оплати акцій	До 31 грудня 2024 року, грошовими коштами, в тому числі грошовими внесками, здійсненими шляхом переведення грошових зобов'язань
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер	Грошові кошти на поточний рахунок Товариства не вносяться. Оплата здійснюється шляхом переведення грошових зобов'язань

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А.

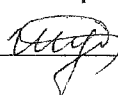
	поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Не передбачено
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	В разі розміщення акцій не в повному обсязі буде прийнято рішення про відмову від емісії акцій
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	Грошові кошти на поточний рахунок Товариства не вносяться. Оплата здійснюється шляхом переведення грошових зобов'язань. В разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій, Товариство буде зобов'язане виконувати грошові зобов'язання відповідно до Договору позики
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі	Грошові кошти на поточний рахунок Товариства не вносяться. Оплата здійснюється шляхом переведення грошових зобов'язань. В разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій,

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А.

	незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	Товариство буде зобов'язане виконувати грошові зобов'язання відповідно до Договору позики
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	Компанія «Арчер Деніелз Мідланд Європ Б.В.» (Archer Daniels Midland Europe B.V.)

* – у разі якщо оплата акцій передбачена майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до товариства, які виникли до прийняття рішення про емісію

Місце для накладання удосконаленого електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А

Прошито та
пронумеровано
17 (сімнадцять) аркушів



Handwritten signature

Новікова І.В.

Шуляк Т.А.