

**ПРОТОКОЛ № 47**  
**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:	10 лютого 2025 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.	10 лютого 2025 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 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) Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «АДМ Іллічівськ»..

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 1) Перше питання 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.

**ВИРІШИЛИ:**

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

K27693441/0.2/30 Jan 2026

Голова Загальних Зборів

*І.В.*

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

*Т.А.*

Шуляк Т.А.

2) Друге питання 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) 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	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) 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 (Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «АДМ Іллічівськ»).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна зазначила, що в ході розміщення акцій Товариства 13 січня 2026 року Товариство та Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В. уклали Договір купівлі-продажу акцій на суму **336 796 800** (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень («Договір купівлі-продажу акцій»). 14 січня 2026 року Товариство та Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В. уклали Акт про зарахування грошових зобов'язань за Договором позики № 1 від 01 вересня 2015 року, з наступними змінами і доповненнями, та Договором купівлі-продажу акцій.

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна запропонувала:

Схвалити наступні значні правочини, укладені Товариством:

- Договір купівлі-продажу акцій від 13 січня 2026 року між Товариством та Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В. на суму **336 796 800** (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень;
- Акт про зарахування грошових зобов'язань за Договором позики № 1 від 01 вересня 2015 року, з наступними змінами і доповненнями, та Договором купівлі-продажу акцій, від 14 січня 2026 року між Товариством та Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.

Голова Лічильної комісії Шуляк Т.А. доповіла Загальним Зборам, що за даний проект рішення акціонери голосували наступним чином:

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 "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

K27693441/0.2/30 Jan 2026

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів

 Новікова І.В.

 Шуляк Т.А.


ВИРІШИЛИ:


«Схвалити наступні значні правочини, укладені Товариством:

- Договір купівлі-продажу акцій від 13 січня 2026 року між Товариством та Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В. на суму **336 796 800** (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень;
- Акт про зарахування грошових зобов'язань за Договором позики № 1 від 01 вересня 2015 року, з наступними змінами і доповненнями, та Договором купівлі-продажу акцій, від 14 січня 2026 року між Товариством та Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.»

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 Інтернешенал Нідерланди Б.В.» (Alfred C. Toepfer International Netherlands B.V.) на підставі довіреності від 01 липня 2025 року  \_\_\_\_\_ Шуляк Т.А.

K27693441/0.2/30 Jan 2026

Голова Загальних Зборів



\_\_\_\_\_ Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



\_\_\_\_\_ Шуляк Т.А.

Прошито та пронумеровано  
3 (три) аркуша

 Новікова І.В.

 Швачук Т.А.