

ПРОТОКОЛ № 48
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	10 лютого 2026 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 2026 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) Затвердження результатів емісії акцій Товариства відповідно до Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції (Додаток № 1 до Протоколу № 42 від 02 жовтня 2024 року позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «АДМ Іллічівськ», зі змінами).
- 4) Затвердження Звіту про результати емісії акцій (Додаток № 1 до цього Протоколу № 48 від 10 лютого 2026 року Загальних зборів).

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 %

Голова Загальних Зборів

І.В. Новікова

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

Т.А. Шуляк

Шуляк Т.А.

Рішення прийняте.

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 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 (Затвердження результатів емісії акцій Товариства відповідно до Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції (Додаток № 1 до Протоколу № 42 від 02 жовтня 2024 року позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АДМ Іллічівськ», зі змінами).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна повідомила, що відповідно до Рішення про емісію без здійснення публічної пропозиції (Додаток № 1 до Протоколу № 42 від 02 жовтня 2024 року, зі змінами, внесеними на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «АДМ Іллічівськ» від 18 серпня 2025 року (Додаток №1 до Протоколу № 44) та 24 листопада 2025 року (Додаток №1 до Протоколу № 46)) (Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на підставі постанови Комісії від 09 грудня 2025 року №12/21/3347/К01, реєстраційний номер 37/1/2025-Т від 09 грудня 2025 року), Товариство здійснило емісію 3 367 968 (три мільйони триста шістьдесят сім тисяч дев'яносто шістьдесят вісім) простих іменних акцій для переведення грошових зобов'язань Товариства перед Компанією «Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.» (Archer Daniels Midland Europe B.V.) у сумі 336 796 800 (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень у акції Товариства без здійснення публічної пропозиції.

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна внесла наступну пропозицію:

Затвердити результати емісії акцій Товариства:

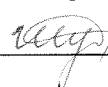
Здійснено емісію 3 367 968 (три мільйони триста шістьдесят сім тисяч дев'яносто шістьдесят вісім) простих іменних акцій для переведення грошових зобов'язань Товариства перед Компанією «Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.» (Archer Daniels

Голова Загальних Зборів



Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів



Шуляк Т.А.

Midland Europe B.V.) у сумі 336 796 800 (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень у акції Товариства без здійснення публічної пропозиції.
 Учасник розміщення акцій - кредитор Товариства, а саме – компанія «Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.» (Archer Daniels Midland Europe B.V.).
 Ціна розміщення акцій Товариства під час емісії акцій – 100 грн (сто гривень 00 копійок).
 Розміщено 3 367 968 (три мільйони триста шістдесят сім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 336 796 800 (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень (100% запланованого обсягу).

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 результати емісії акцій Товариства:

Здійснено емісію 3 367 968 (три мільйони триста шістдесят сім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) простих іменних акцій для переведення грошових зобов'язань Товариства перед Компанією «Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.» (Archer Daniels Midland Europe B.V.) у сумі 336 796 800 (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень у акції Товариства без здійснення публічної пропозиції.

Учасник розміщення акцій - кредитор Товариства, а саме – компанія «Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.» (Archer Daniels Midland Europe B.V.).

Ціна розміщення акцій Товариства під час емісії акцій – 100 грн (сто гривень 00 копійок).

Розміщено 3 367 968 (три мільйони триста шістдесят сім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 336 796 800 (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень (100% запланованого обсягу).

- 4) Четверте питання порядку денного (Затвердження Звіту про результати емісії акцій (Додаток № 1 до цього Протоколу № 48 від 10 лютого 2026 року Загальних зборів)).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна внесла наступну пропозицію:

Затвердити Звіт про результати емісії акцій, який викладений у Додатку № 1 до цього Протоколу № 48 від 10 лютого 2026 року позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АДМ Іллічівськ».

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 Звіт про результати емісії акцій, який викладений у Додатку № 1 до цього Протоколу № 48 від 10 лютого 2026 року позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АДМ Іллічівськ».


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.


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.

Голова Загальних Зборів  _____ Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів  _____ Шуляк Т.А.

Додаток №1 до Протоколу № 48 від 10 лютого 2026 року позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АДМ Іллічівськ»

ЗВІТ
про результати емісії акцій без здійснення публічної пропозиції разі
розміщення додаткової емісії в один етап

Приватне акціонерне товариство «АДМ Іллічівськ», 32790234
(найменування емітента та ідентифікаційний код)

Реєстраційний номер 37 /1/2025-Г

Дата реєстрації 09 грудня 2025 року

1	2	3
1	Дата початку розміщення акцій у процесі емісії акцій	5 січня 2026 року
2	Дата закінчення розміщення акцій у процесі емісії акцій	27 січня 2026 року
3	Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій (обліковуються на рахунках власників на дату засвідчення звіту) порівняно із запланованим обсягом; Кількість фактично розміщених акцій (обліковуються на рахунках власників на дату засвідчення звіту)	336 796 800 (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень; 100% запланованого обсягу; 3 367 968 (три мільйони триста шістдесят сім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук
4	Кількість і тип розміщених акцій у процесі емісії акцій (щодо яких укладено договори та які зараховані на рахунки власників)	3 367 968 (три мільйони триста шістдесят сім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук простих іменних акцій

5	Загальна кількість і сума укладених договорів під час розміщення акцій у процесі емісії акцій	Один договір на суму 336 796 800 (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень
6	Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії акцій:	
	грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	336 796 800 (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень
	вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	Не застосовується
	оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	Не застосовується
7	Розподіл коштів на:	
1)	статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій)	336 796 800 (триста тридцять шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) гривень
2)	додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю)	0
8	Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески*	Не застосовується
9	Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески, грн*	Не застосовується

Місце для накладання удосконаленого електронного підпису уповноваженої особи заявника, Центрального депозитарію цінних паперів, інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання гарантії **, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг

* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати емісії акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

** За наявності.

онет

31
TV

Прошито та пронумеровано
7 (сім) аркушів



Handwritten initials

Новікова І.В.

Handwritten signature

Шуляк Т.А.