



ПРОТОКОЛ № 49
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:	13 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.	13 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.

Голова Загальних Зборів

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

Шуляк Т.А.



Увага! Бланк містить багатоваріантний захист від підроблення

Порядок денний:

- 1) Обрання голови та секретаря Загальних Зборів.
- 2) Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів.
- 3) Внесення змін до Статуту ПрАТ «АДМ Іллічівськ» та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «АДМ Іллічівськ».
- 4) Надання повноважень щодо здійснення усіх необхідних дій для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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.»

- 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».

Голова Загальних Зборів

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

Шуляк Т.А.



- (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 %

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 (Внесення змін до Статуту ПрАТ «АДМ Іллічівськ» та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «АДМ Іллічівськ»).

СЛУХАЛИ:

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна зазначила про необхідність внесення змін до Статуту ПрАТ «АДМ Іллічівськ», пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу ПрАТ «АДМ Іллічівськ», з урахуванням результатів емісії акцій Товариства, здійсненої 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), та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «АДМ Іллічівськ».

«Внести зміни до Статуту ПрАТ «АДМ Іллічівськ», пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу ПрАТ «АДМ Іллічівськ», з урахуванням результатів емісії акцій Товариства, здійсненої відповідно до Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції (Додаток № 1 до

Голова Загальних Зборів

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

Шуляк Т.А.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Протоколу № 42 від 02 жовтня 2024 року позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АДМ Іллічівськ», зі змінами), та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «АДМ Іллічівськ».

Уповноважити Новікову Ірину Віталіївну, представника акціонера «Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.» (ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPE B.V.), яка діє на підставі довіреності від 17 липня 2025 року, та Шуляк Тетяну Анатоліївну, представника акціонера «Альфред С. Топфер Інтернешенал Нідерланди Б.В.» (Alfred C. Toepfer International Netherlands B.V.), яка діє на підставі довіреності від 01 липня 2025 року, підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «АДМ Іллічівськ» та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до Статуту 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: Внести зміни до Статуту ПрАТ «АДМ Іллічівськ», пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу ПрАТ «АДМ Іллічівськ», з урахуванням результатів емісії акцій Товариства, здійсненої 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), та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «АДМ Іллічівськ».

Уповноважити Новікову Ірину Віталіївну, представника акціонера «Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.» (ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPE B.V.), яка діє на підставі довіреності від 17 липня 2025 року, та Шуляк Тетяну Анатоліївну, представника акціонера «Альфред С. Топфер Інтернешенал Нідерланди Б.В.» (Alfred C. Toepfer International Netherlands B.V.), яка діє на підставі довіреності від 01 липня 2025 року, підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «АДМ Іллічівськ» та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до Статуту ПрАТ «АДМ Іллічівськ».

4) Четверте питання порядку денного (Надання повноважень щодо здійснення усіх необхідних дій для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)

Пані Шуляк Тетяна Анатоліївна зазначила про необхідність здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу ПрАТ «АДМ Іллічівськ», з урахуванням результатів емісії акцій Товариства, здійсненої 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).

«Уповноважити Христюка Володимира Валерійовича, генерального директора Товариства вчинити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з усіма повноваженнями, які надаються законодавством України для заявника, в тому числі подання, підписання та одержання всіх необхідних документів, або, за необхідності, делегувати такі повноваження третій особі на підставі довіреності.»

Голова Загальних Зборів

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

Шуляк Т.А.

**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:

Уповноважити Христюка Володимира Валерійовича, генерального директора Товариства вчинити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з усіма повноваженнями, які надаються законодавством України для заявника, в тому числі подання, підписання та одержання всіх необхідних документів, або, за необхідності, делегувати такі повноваження третій особі на підставі довіреності.

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

ПІДПИСИ:

Голова Загальних Зборів/
Уповноважений представник акціонера
«Арчер Деніелз Мідланд Європ Б.В.»
(ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPE
B.V.) на підставі довіреності від 17 липня
2025 року

І.В.Новікова

Секретар Загальних Зборів/
Уповноважений представник акціонера
«Альфред С. Топфер Інтернешенал
Нідерланди Б.В.» (Alfred C. Toerfer
International Netherlands B.V.) на підставі
довіреності від 01 липня 2025 року

Т.А.Шуляк

Місто

Голова Загальних Зборів

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

Шуляк Т.А.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Одеса, Одеська область, Україна тринадцятого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, ГОРЕЦЬКА В.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Новікової Ірини Віталіївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «Арчер Деніелз Мідланд Юроп Б.В.» (ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPE B.V.), та Шуляк Тетяни Анатоліївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «Альфред С. Топфер Інтернешенал Нідерланди Б.В.» (Alfred C. Toepfer International Netherlands B.V.), які зроблено у моїй присутності.

Особу Новікової Ірини Віталіївни, Шуляк Тетяни Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 120, 121

Приватний нотаріус



В. Горіцька



Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 3 (три) аркуші

Приватний нотаріус

В. Горіцька

Голова Загальних Зборів

І.В. Новікова

Новікова І.В.

Секретар Загальних Зборів

Т.А. Шуляк

Шуляк Т.А.