

Протокол №1/2026
Річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЄВРОШПОН-СМИГА»
(код ЄДРПОУ 30981499)

селище Смига

29 квітня 2026 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «ЄВРОШПОН-СМИГА» (далі – ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА», Товариство) проведено відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023 р., та Статуту Товариства.

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні.

Місце проведення Загальних зборів: 35680, Рівненська область, Дубенський район, селище Смига, вул. Заводська, 1, конференц-зал.

Відповідно до реєстру акціонерів, складеного станом на 29 квітня 2026 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, загальна кількість акціонерів становить 2 акціонери, яким у сукупності належить 2023 штуки простих іменних акцій ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА», та які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, зібралися в одному місці, а саме за адресою: 35680, Рівненська область, Дубенський район, селище Смига, вул. Заводська, 1, конференц-зал.

Кворум Загальних зборів – 100%. Збори є правомочними.

Головуючий на Загальних зборах: Попсуйко Юрій Олегович.

Секретар Загальних зборів: Басюк Володимир Федорович.

Реєстраційна та лічильна комісії не призначались.

Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Розгляд звіту незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Головуючий на Загальних зборах _____ Юрій ПОПСУЙКО

Секретар Загальних зборів _____ Володимир БАСЮК

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

1. Щодо першого питання порядку денного – обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів.

СЛУХАЛИ: акціонера Басюка Володимира Федоровича, який запропонував обрати головуєчим на Загальних зборах акціонера Попсуйка Юрія Олеговича, а секретарем Загальних зборів – акціонера Басюка Володимира Федоровича.

ВИРІШИЛИ: обрати головуєчим на Загальних зборах акціонера Попсуйка Юрія Олеговича, секретарем Загальних зборів – акціонера Басюка Володимира Федоровича.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 2023 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти», «Утримались», «Не голосували» – немає.

Рішення прийнято.

2. Щодо другого питання порядку денного – розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка Анатолія Сергійовича, який надав звіт за 2025 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» за 2025 рік та визнати роботу Директора задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 2023 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти», «Утримались», «Не голосували» – немає.

Рішення прийнято.

3. Щодо третього питання порядку денного – розгляд звіту незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка Анатолія Сергійовича, який доповів про звіт незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 2023 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти», «Утримались», «Не голосували» – немає.

Рішення прийнято.

Головуючий на Загальних зборах _____ Юрій ПОПСУЙКО

Секретар Загальних зборів _____ Володимир БАСЮК

4. Щодо четвертого питання порядку денного – затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка Анатолія Сергійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та запропонував спрямувати 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень чистого прибутку Товариства за звітний рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, а решту чистого прибутку – на розвиток підприємства, модернізацію основних засобів. Встановити наступний порядок виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені Товариством у грошовій формі безпосередньо та одночасно всім акціонерам, пропорційно до кількості належних їм акцій, частинами, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Встановити 18 травня 2026 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Провести виплату дивідендів у строк з 19 травня 2026 року по 28 жовтня 2026 року.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства та виплати дивідендів:

1. Спрямувати 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень чистого прибутку Товариства за звітний рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Встановити наступний порядок виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені Товариством у грошовій формі безпосередньо та одночасно всім акціонерам, пропорційно до кількості належних їм акцій, частинами, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Встановити 18 травня 2026 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Провести виплату дивідендів у строк з 19 травня 2026 року по 28 жовтня 2026 року.

2. Спрямувати решту чистого прибутку на розвиток підприємства, модернізацію основних засобів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 2023 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти», «Утримались», «Не голосували» – немає.

Рішення прийнято.

5. Щодо п'ятого питання порядку денного – прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ: Акціонера Басюка Володимира Федоровича, який зазначив про перспективні плани розвитку Товариства та запропонував надати попередню згоду на вчинення директором ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» протягом 2026-2027 років, до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, від імені Товариства будь-яких поіменованих та непоіменованих значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 300 000 тис. грн.

ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення директором ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» протягом 2026-2027 років, до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, від імені Товариства будь-яких поіменованих та непоіменованих значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 300 000 тис. грн.

Головуючий на Загальних зборах _____ Юрій ПОПСУЙКО

Секретар Загальних зборів _____ Володимир БАСЮК

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 2023 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти», «Утримались», «Не голосували» – немає.

Рішення прийнято.

6. Щодо шостого питання порядку денного – затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка Анатолія Сергійовича, який презентував річний звіт Товариства за 2025 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» за 2025 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 2023 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти», «Утримались», «Не голосували» – немає.

Рішення прийнято.

Акціонер _____ Володимир БАСЮК

Акціонер _____ Юрій ПОПСУЙКО

Головуючий на Загальних зборах _____ Юрій ПОПСУЙКО

Секретар Загальних зборів _____ Володимир БАСЮК