

ПРОТОКОЛ № 26
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУДЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00182863)

м. Житомир

10 листопада 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного Товариства «РУДЬ» (далі – Товариство) проводяться очно відповідно до положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 240 від 06.03.2023, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023.

Дата та час проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства (далі
– Збори)

**10 листопада 2025 року, початок о 10-00
год.**

Місце проведення Загальних зборів

**Україна, м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4
(конференц-зала, 2-й поверх адмінбудівлі)**

Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у Загальних зборах та
загальна кількість належних їм голосів

**10 листопада 2025 року
27 865 000 голосуючих акцій**

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право на
участь у Зборах

5 (п'ять) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій, які взяли участь
у Зборах

**5 (п'ять) осіб, які в сукупності володіють
27 865 000 голосами**

Кворум Загальних зборів

**наявний – у Зборах взяли участь
акціонери, які володіють 100 відсотками
голосуючих акцій**

Голова Загальних зборів акціонерів
Секретар Загальних зборів акціонерів

**Вівсик Оксана Петрівна
Вітомська Світлана Анатоліївна**

Таким чином, ці Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Збори можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту.

Позачергові Загальні збори розпочалися 10 листопада 2025 року о 10-00 годині, при цьому акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення зборів): м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4 у приміщенні адмінбудівлі, конференц-зала, 2-й поверх.

Відповідно до вимог абзацу 3 пункту 117 Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023 реєстраційна комісія та лічильна комісія не обираються.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Вівсик Оксана Петрівна

Вітомська Світлана Анатоліївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності та уповноваження осіб на підписання договору.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

1. 3 питання першого порядку денного:

«Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Голосування з питань Порядку денного проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Рішення Зборів з питань винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 1 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 1 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ПЕРШОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Регламент проведення позачергових Загальних зборів:

Голосування з питань Порядку денного проводити за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Рішення Зборів з питань винесених на голосування, приймати простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з питання першого порядку денного прийнято одностайно.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Вівсик Оксана Петрівна

Вітомська Світлана Анатоліївна

2. З питання другого порядку денного:
«Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Обрати особу, яка уповноважується головувати на позачергових Загальних зборах 10 листопада 2025 року, і підписати протокол Загальних зборів - Вівсик Оксану Петрівну, та визначити особу, яка уповноважується виконувати функції секретаря на Зборах 10 листопада 2025 року, здійснювати письмову фіксацію ходу їх проведення, скласти і підписати протокол Загальних зборів – Корпоративного секретаря Вітомську Світлану Анатоліївну.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 2 порядку денного – 27 865 000.

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 2 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ДРУГОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати:

Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

Вівсик Оксану Петрівну.

Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

Вітомську Світлану Анатоліївну.

Рішення з питання другого порядку денного прийнято одностайно.

3. З питання третього порядку денного:

«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності та уповноваження осіб на підписання договору»

На голосування вноситься наступний проект рішення:

За результатами проведеного конкурсу з відбору Суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Радою директорів Товариства обрано Конкурсну пропозицію Суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВ «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868).

Зважаючи на зазначене, пропонується прийняти рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868) відбраного відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «РУДЬ» та затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «БДО». Уповноважити Голову Ради директорів АТ «РУДЬ» або Головного виконавчого директора АТ «РУДЬ» підписати затверджений договір та за необхідності визначити на власний розсуд всі необхідні додаткові умови договору.

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні з питання 3 порядку денного – 27 865 000.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вівсик Оксана Петрівна

Вітомська Світлана Анатоліївна

Підсумки голосування щодо прийняття рішення з питання 3 порядку денного:

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ АКЦІЙ
ЗА	27 865 000	100
ПРОТИ	0	0

За результатами голосування з питання ТРЕТЬОГО порядку денного ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868) відібраного відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «РУДЬ» та затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «БДО». Уповноважити Голову Ради директорів АТ «РУДЬ» або Головного виконавчого директора АТ «РУДЬ» підписати затверджений договір та за необхідності визначити на власний розсуд всі необхідні додаткові умови договору.

Рішення з питання третього порядку денного прийнято одностайно.

Питання порядку денного позачергових Загальних зборів розглянуті.

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РУДЬ», що проводилися в порядку, передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» складено 10 листопада 2025 року.

Голова Загальних зборів



О.П. Вівсик

Секретар Загальних зборів

С.А. Вітомська

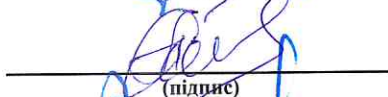
Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» протокол підписано усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Рудь Петро Володимирович


(підпис)

10.11.2025р.
(дата)

Вівсик Оксана Петрівна


(підпис)

10.11.2025р.
(дата)

Вівсик Сергій Ананійович


(підпис)

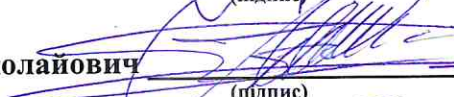
10.11.2025р.
(дата)

Статкевич Борис Леонідович


(підпис)

10.11.2025р.
(дата)

Таргонський Іван Миколайович


(підпис)

10.11.2025
(дата)

Голова Загальних зборів акціонерів



Вівсик Оксана Петрівна

Секретар Загальних зборів акціонерів

Вітомська Світлана Анатоліївна