

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТОР»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 14060483
ПРОТОКОЛ № 2026/2 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Харків

11 червня 2026р.

Ці позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» скорочено ПРАТ «ІНВЕСТОР» (далі –Товариство) проводяться за рішенням наглядової ради Товариства (протокол від 19 травня 2026 року № 19/05-26) дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (далі – Порядок 236) згідно ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу VII Порядку 236.

1) **Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТОР», ідентифікаційний код 14060483.

2) **Дата проведення загальних зборів:** 08 червня 2026 року.

3) **Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

4) **Дата і час початку та завершення голосування:** з 11-00 години 28.05.2026р. по 18-00 годину 08.06.2026р.

5) **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів:** 03 червня 2026 року, згідно переліку цим акціонерам належить **40 425** голосів.

6) **Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** **14 осіб.**

7) **Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** зареєстровано **35 075** штук голосів (голосуючих акцій), що складає **86,7656 відсотків** від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Всі зареєстровані **35 075** штук голосів (голосуючих акцій) є голосуючими з усіх питань порядку денного.

8) Згідно п.7. Порядку 236 та Статуту Товариства Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. До визначення кворуму з усіх питань порядку денного прийняті **40 425** простих голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить **20 213** штук голосів.

9) Наглядова рада Товариства призначила **головою загальних зборів Гасвого Геннадія Івановича, секретарем - Авагяна Левона Артуровича.**

10) Наглядова рада призначила лічильну комісію у складі у складі двох осіб: **Перепелиця Євген Павлович – голова, Башкірова Тетяна Володимирівна - член лічильної комісії.**

11) Наглядова рада призначила **Парамонову Валентину Миколаївну і Горбунова Юрія Георгійовича** особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих загальних зборів.

12) **Порядок денний загальних зборів:**

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК» (далі –«Банк»).

2. Про призначення уповноваженої особи на укладання та підписання з Банком значних правочинів.

3. Про затвердження статусу рішень, затверджених цим протоколом Загальних зборів.

13) **Порядок голосування на загальних зборах:** голосування на цих загальних зборах здійснено шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на загальних зборах проведене з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою;

14) **дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 28 травня 2026 року.

15) **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

Підрахунок голосів на загальних зборах здійснений на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 11.06.2026 року, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 11.06.2026 року.

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК» (далі –«Банк»).

Проект рішення: Керуючись частиною 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства».

1.1. Встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК» (далі –«Банк») згідно цього рішення складає **300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень).**

1.2. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів *будь-якого характеру*, у тому числі, але не

Голова загальних зборів



Гасвой Г.Г.

Секретар загальних зборів



Авагян Л.А.

виключно:

1) На передачу в іпотеку/заставу АБ «УКРГАЗБАНК» (далі –«Банк») у забезпечення за Генеральним кредитним договором укладеного Банком з ТОВ «ГРІД БАЛАНС» (код ЄДРПОУ 45989064) нерухомого/рухомого майна: «Фотогальванічна електростанція» загальною встановленою потужністю 3599,64 кВт, розташована на орендованих земельних ділянках кадастровий номер 5120210100:02:002:0649 площею 4,2000 га Одеська обл., Ананьївський р., м. Ананьїв, вулиця Леоніда Каденюка (попередня назва: вулиця Гагаріна), будинок 816 та кадастровий номер 5120210100:02:002:0648 площею 1,8000 га за адресою Одеська обл., Ананьївський р., м. Ананьїв, вулиця Леоніда Каденюка (попередня назва: вулиця Гагаріна), будинок 76.

2) Розпорядження директором Товариства будь-яким нерухомим та/або рухомим майном Товариства, незалежно від його вартості та/або співвідношення вартості такого майна до загальної вартості майна та/або фінансових результатів (звітності) Товариства; задля виконання та/або забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або третіх осіб перед АБ "УКРГАЗБАНК", без будь-яких обмежень.

3) Укладення та підписання Товариством з АБ «УКРГАЗБАНК» будь-яких правочинів, незалежно від їх предмету, вартості майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, зокрема, але не обмежуючись, кредитних договорів/генеральних кредитних договорів, договорів забезпечення (застави та/або іпотеки та/або поруки тощо), змін до кредитних договорів/генеральних кредитних договорів та/або до договорів забезпечення (укладених та тих, що будуть укладені в майбутньому) тощо на умовах, що будуть визначені директором Товариства та АБ «УКРГАЗБАНК» без будь-яких обмежень (зокрема, але невиключно, щодо ліміту(-ів)/суми кредитування, строку/терміну кредитування, цільового використання (мети) кредиту, розмірів процентних ставок, штрафів, комісії, пені, будь-яких без виключення інших платежів, предмета(ів) забезпечення, обсягу відповідальності, складу позичальників тощо).

4) Розпорядження директором Товариства будь-яким нерухомим та/або рухомим майном (в т.ч. майновими правами) Товариства, незалежно від його вартості чи співвідношення такого майна до загальної вартості майна Товариства, задля виконання та/або забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або третіх осіб перед АБ «УКРГАЗБАНК».

5) Виконання Товариством всіх та будь-яких дій та умов, які можуть бути необхідними або пов'язаними з, або належними для, такими, укладення яких вимагається за або є передбаченим будь-яким з правочинів.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35 075 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

2. Про призначення уповноваженої особи на укладання та підписання з Банком значних правочинів.

Проект рішення:

2.1. Уповноважити директора Товариства Гасвого Геннадія Івановича на здійснення всіх необхідних дій (включно з правом передоручення) задля укладення та підписання з Банком від імені Товариства будь-яких правочинів, незалежно від їх предмету, вартості майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, зокрема, але не обмежуючись, кредитних договорів/генеральних кредитних договорів, договорів забезпечення (іпотеки, застави, поруки), змін до кредитних договорів/генеральних кредитних договорів та/або до договорів забезпечення (укладених та тих, що будуть укладені в майбутньому), договорів розпорядження майном тощо, з правом визначення умов таких договорів (угод, контрактів тощо) на його/її власний розсуд, без будь-яких обмежень (зокрема, але невиключно, щодо предметів договорів, ліміту(-ів)/суми/виду кредитування, строку/терміну кредитування, цільового використання (мети) кредиту, розмірів процентних ставок, штрафів, комісії, пені, будь-яких без виключення інших платежів, предмета(ів) забезпечення, обсягу відповідальності, складу позичальників тощо).

2.2. У випадку, коли протягом дії вищевказаних рішень, директором Товариства буде призначено іншу особу – всі рішення, що прийняті та зафіксовані у цьому протоколі, а також повноваження, що надаються директору Товариства зберігають силу для новопризначеної особи.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35 075 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

3. Про затвердження статусу рішень, затверджених цим протоколом Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити, що:

3.1. Рішення, які зафіксовані у цьому протоколі, можуть бути припиненими / відкликаними / зміненими/ доповненими за окремим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35 075 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

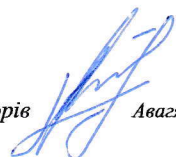
Рішення прийняте.

Голова загальних зборів



Гасвой Г.І.

Секретар загальних зборів



Авагян Л.А.