



**Протокол № 1**  
**Чергових Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Супутник»**

м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9,  
прохідна, кім.1.

«28» квітня 2025 року

Час відкриття зборів 28.04.2025, 10 год. 00 хв.

Реєстраційна комісія:

*Голова комісії – Кириленко Єва Володимирівна;*

*Член комісії – Валуєва Олена Сергіївна;*

*Член комісії – Московкіна Інна Сергіївна.*

Голова реєстраційної комісії Кириленко Є.В., обраний членами реєстраційної комісії із числа її членів простою більшістю голосів.

Голова реєстраційної комісії Кириленко Є.В., - доповіла про підсумки реєстрації (протокол № 6/н від 28 квітня 2025 року Реєстраційної комісії додається).

З доповіді голови реєстраційної комісії: зареєструвався 1 акціонер (представник акціонера) з загальною кількістю голосуючих акцій 19 245 510, що становить 99,58 % від кількості голосуючих акцій та 87,46% Статутного фонду Товариства.

Реєстрація відбулася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Супутник», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 25 квітня 2025 року.

**Збори визнані правомочними.**

Інформація про чергові збори була відправлена поштою рекомендованими листами акціонерам 26.03.2025 року, вручена по Акту прийому-передання одному акціонеру від 26.03.2025 року, а також розміщена на власному сайті.

Пропозицій щодо порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходило.

Викуплені емітентом акції відсутні.

До скликання Загальних зборів акціонерам була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів. Заперечень від учасників зборів щодо запропонованого не надійшло. Відповідно до Статуту Товариства одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Рішення загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Відповідно до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Супутник» голову та секретаря загальних зборів акціонерів призначає Наглядова Рада Товариства.

Протоколом № 1 від 01.04.2025 року обрано:

- Головою Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 28 квітня 2025 року – Іванченко Дмитра Миколайовича (РНОКПП 3206410270).

- Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 28 квітня 2025 року – Козюберду Сергія Сергійовича (РНОКПП 3173515719).



### **Оголошується Порядок денний:**

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
9. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження положень Договору з Членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «28» квітня 2025 року.

### **По першому питанню порядку денного**

#### **Обрання голови та секретаря Загальних зборів.**

**Слухали:** Іванченка Дмитра Миколайовича, який повідомив про необхідність затвердження голови та секретаря Загальних зборів.

**Запропонував:**

Обрати головою Загальних зборів, які скликаються (призначені) на "28" квітня 2025 року, Іванченко Дмитра Миколайовича (РНОКПП 3206410270), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Козюберду Сергія Сергійовича (РНОКПП 3173515719).

Інших пропозицій не надходило.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Голосування проводиться бюлетенем № 1

Проводиться голосування:

«За» 19 245 510 голосів, що складає 100 % від зареєстрованих на зборах

«Проти» 0 голосів

**Рішення прийняте:** Обранні голова та секретар Загальних зборів.

### **По другому питанню порядку денного**

**Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.**

**Слухали:** Генерального директора Іванченка Дмитра Миколайовича.

Запропоновано затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

**Проводиться голосування:**

«За» 19 245 510 голосів, що складає 100 % від зареєстрованих на зборах. «Проти» 0 голосів



**Рішення прийняте:** Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**По третьому питанню порядку денного**

Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Слухали:** Генерального директора Іванченка Дмитра Миколайовича.

Запропоновано затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

**Проводиться голосування:**

«За» 19 245 510 голосів, що складає 100 % від зареєстрованих на зборах. «Проти» 0 голосів

**Рішення прийняте:** Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**По четвертому питанню порядку денного**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Слухали:** Жало Юрія Івановича, представника члена Наглядової ради - Товариства з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум».

Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

**Проводиться голосування:**

«За» 19 245 510 голосів, що складає 100 % від зареєстрованих на зборах. «Проти» 0 голосів

**Рішення прийняте:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів.

**По п'ятому питанню порядку денного**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Слухали:** Жало Юрія Івановича, представника члена Наглядової ради - Товариства з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум».

Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

**Проводиться голосування:**

«За» 19 245 510 голосів, що складає 100 % від зареєстрованих на зборах. «Проти» 0 голосів

**Рішення прийняте:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів.

**По шостому питанню порядку денного**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

**Слухали:** Генерального директора Іванченка Дмитра Миколайовича.



Запропоновано затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Проводиться голосування:

«За» 19 245 510 голосів, що складає 100 % від зареєстрованих на зборах. «Проти» 0 голосів

**Рішення прийняте:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По сьомому питанню порядку денного

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

**Слухали:** Генерального директора Іванченка Дмитра Миколайовича.

Запропоновано затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Проводиться голосування:

«За» 19 245 510 голосів, що складає 100 % від зареєстрованих на зборах. «Проти» 0 голосів

**Рішення прийняте:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По восьмому питанню порядку денного

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

**Слухали:** Секретаря Загальних зборів Козюберду Сергія Сергійовича.

Запропоновано: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору Іванченко Дмитру Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3206410270). Доручити Генеральному директору Іванченко Дмитру Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3206410270) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Питання від учасників зборів не надійшли.

Запропоновано провести голосування з цього питання

Проводиться голосування:

«За» 19 245 510 голосів, що складає 100 % від зареєстрованих на зборах. «Проти» 0 голосів.

**Рішення прийняте:** Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору Іванченко Дмитру Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3206410270). Доручити Генеральному директору Іванченко Дмитру



Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3206410270) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

**По дев'ятому питанню порядку денного**

**Відкликання** (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

*Слухали:* Секретаря Загальних зборів Козюберду Сергія Сергійовича.

Запропоновано: відкликати членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СУПУТНИК»:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум»
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових металів»

**Проводиться голосування:**

«За» 19 245 510 голосів, що складає 100% від зареєстрованих на зборах. «Проти» 0 голосів.

**Рішення прийняте:** Відкликати членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СУПУТНИК»:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум»
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових металів».

**По десятому питанню порядку денного**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Слухали:* Секретаря Загальних зборів Козюберду Сергія Сергійовича.

Запропоновано: обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СУПУТНИК» строком на 3 роки:

- Жало Юрія Івановича (дата народження 16.05.1965 року, паспорт СА949974, виданий Токмацьким МВ УМВС України в Запорізькій області 23.03.1999, РНОКПП 2387713717)
- Шупту Вячеслава Олександровича (дата народження 08.03.1964 року, паспорт СЮ009915, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 11.10.2006, РНОКПП 2344321814)
- Балабко Андрія Вікторовича (дата народження 11.07.1981 року, паспорт № 009771526, виданого органом 2316, дата видачі 09 жовтня 2023 року, РНОКПП 2977708238)

**Кумулятивне голосування:**

| № п/п                                      | П.І.Б. (назва)<br>кандидата     | ЗА         | ПРОТИ<br>усіх кандидатів |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|
| 1                                          | Жало Юрій Іванович              | 19 245 510 | 0                        |
| 2                                          | Шупта Вячеслав<br>Олександрович | 19 245 510 | 0                        |
| 3                                          | Балабко Андрій Вікторович       | 19 245 510 | 0                        |
| Всього кількість<br>кумулятивних голосів – |                                 | 57 736 530 |                          |

**Рішення прийняте:** Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СУПУТНИК» строком на 3 роки:

- Жало Юрія Івановича (дата народження 16.05.1965 року, паспорт СА949974, виданий Токмацьким МВ УМВС України в Запорізькій області 23.03.1999, РНОКПП 2387713717)
- Шупту Вячеслава Олександровича (дата народження 08.03.1964 року, паспорт СЮ009915, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 11.10.2006, РНОКПП 2344321814)



Балабко Андрія Вікторовича (дата народження 11.07.1981 року, паспорт № 009771526, виданого органом 2316, дата видачі 09 жовтня 2023 року, РНОКПП 2977708238)

**По одинадцятому питанню порядку денного**

Затвердження положень Договору з Членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Слухали:** Секретаря Загальних зборів Козюберду Сергія Сергійовича.

Запропоновано: Затвердити положення Договору з Членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Проводиться голосування:**

«За» 19 245 510 голосів, що складає 100% від зареєстрованих на зборах. «Проти» 0 голосів.

**Рішення прийняте:**

1. Затвердити положення Договору з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СУПУТНИК».
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати від імені Товариства Договір з Членами Наглядової ради.

**По дванадцятому питанню порядку денного**

Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «28» квітня 2025 року.

**Слухали:** Секретаря Загальних зборів Козюберду Сергія Сергійовича.

Запропоновано: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на "28" квітня 2025 року, голові загальних зборів акціонерів Іванченко Дмитру Миколайовичу (РНОКПП 3206410270) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Козюберді Сергію Сергійовичу (РНОКПП 3173515719).

**Проводиться голосування:**

«За» 19 245 510 голосів, що складає 100% від зареєстрованих на зборах. «Проти» 0 голосів.

**Рішення прийняте:**

Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на "28" квітня 2025 року, голові загальних зборів акціонерів Іванченко Дмитру Миколайовичу (РНОКПП 3206410270) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Козюберді Сергію Сергійовичу (РНОКПП 3173515719).

Порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано.

Зауважень до реєстрації учасників зборів та до ведення зборів не надійшло.

На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Д.М. Іванченко

С.С. Козюберда

Місто



Запоріжжя, Україна, двадцять восьме квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.  
Я, ЧЕПКОВА О.В., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ІВАНЧЕНКА ДМИТРА МИКОЛАЙОВИЧА, КОЗЮБЕРДИ СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ІВАНЧЕНКА ДМИТРА МИКОЛАЙОВИЧА, КОЗЮБЕРДИ СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1876, 1877



Приватний нотаріус:



HCH  
173427





Всього процифровано  
(або процифровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

аркушів.  
Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*