

ПРОТОКОЛ
Дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАБИН-РИБА»
(скорочена назва ПрАТ «БАБИН-РИБА», код ЄДРПОУ 22170777)

с. Середній Бабин

05 листопада 2025р.

Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАБИН-РИБА» (далі по тексту – Загальні збори або збори) (дата завершення голосування) – 30.10.2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 27.10.2025 року.

Дата складення протоколу зборів – 05.11.2025 р.

Результати реєстрації акціонерів та їх представників. ПрАТ «БАБИН-РИБА» (далі по тексту «Товариство») випустило 852 800 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 213 200,00 грн. Згідно переліку акціонерів, наданого товариству ПАТ «НДУ» станом на 27.10.2025р., загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 9 осіб. Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 27.10.2025р. становить 685 518 шт. Зареєструвались для участі у зборах (подали бюлетені для голосування та прийняли участь у голосуванні) 2 акціонери, які володіють 495 660 шт. голосуючих простих іменних акцій, що становить 72,3 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум зборів становить: 72,3 %.

Згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнуто, отже загальні збори правомочні ухвалювати рішення щодо питань порядку денного.

Голова Загальних зборів акціонерів: Зварич І.І.

Секретар Загальних зборів акціонерів: Машталір Р.І.

Склад Лічильної комісії: Голова лічильної комісії Сафіулін В. С., Член лічильної комісії Мельник Т.Ю.

Особи уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів: Сафіулін В. С., Крохта Л.М.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування та за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Бюлетені для голосування розміщувалися у вільному доступі для акціонерів на сторінці <https://babynryba.prat.ua>. Голосування відбувалось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.

Дата і час розміщення бюлетеня для голосування з усіх питань, що виносяться на голосування, окрім питання обрання Членів Наглядової ради (дата початку голосування): 11.00 год. 20.10.2025 року.

Дата і час розміщення бюлетеня для обрання членів Наглядової ради (дата початку голосування): 11.00 год. 25.10.2025 року.

Дата і час закінчення голосування акціонерів з усіх питань: 30.10.2025 року о 18-00 год.

Порядок денний зборів (перелік питань, які виносились на голосування):

1. Звіт виконавчого органу Товариства за 2017-2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017-2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2024 роки та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

4. Затвердження рішень Наглядової ради, які були прийняті у період 2017-2025р.р.

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

6. Про визначення осіб уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

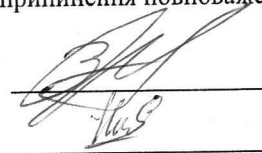
7. Відміна діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

8. Затвердження внутрішніх Положень товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів

Секретар зборів



Зварич І.І.

Машталір Р.І.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

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

Питання порядку денного №1. Звіт виконавчого органу Товариства за 2017-2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення з питання №1. Затвердити звіт виконавчого органу за звітний період. Інформацію, яка викладена у звіті, взяти до відома.

Підсумки голосування:

«За» - 495 660 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Затвердити звіт виконавчого органу за звітний період. Інформацію, яка викладена у звіті, взяти до відома.

Питання порядку денного №2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017-2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №2. Затвердити звіт Наглядової ради за звітний період. Інформацію, яка викладена у звіті, взяти до відома.

Підсумки голосування:

«За» - 495 660 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за звітний період. Інформацію, яка викладена у звіті, взяти до відома.

Питання порядку денного №3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2024 роки та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення з питання №3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2024 роки. Збитки, які товариство отримало у періоді 2017-2024р.р, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«За» - 495 660 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

Голова зборів

Секретар зборів



Зварич І.І.

Машталір Р.І.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2024 роки. Збитки, які товариство отримало у періоді 2017-2024р.р, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання порядку денного №4. Затвердження рішень Наглядової ради, які були прийняті у період 2017-2025р.р.

Проект рішення з питання порядку денного № 4. Затвердити рішення Наглядової ради, які були прийняті у період 2017-2025р.р., в тому числі рішення про затвердження річної звітності емітента до НКЦПФР.

Підсумки голосування:

«За» - 495 660 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Затвердити рішення Наглядової ради, які були прийняті у період 2017-2025р.р., в тому числі рішення про затвердження річної звітності емітента до НКЦПФР.

Питання порядку денного №5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з питання №5. Затвердити нову редакцію Статуту товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 495 660 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийняте більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили: Затвердити нову редакцію Статуту товариства.

Питання порядку денного №6. Про визначення осіб уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

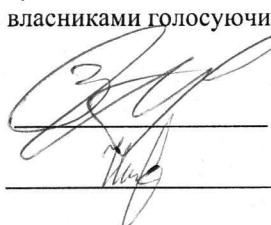
Проект рішення з питання №6. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати Статут товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«За» - 495 660 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

Голова зборів

Секретар зборів



Зварич І.І.

Машталір Р.І.

«Проти» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати Статут товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання порядку денного №7. Відміна діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Проект рішення з питання №7. Відмінити усі діючі внутрішні Положення товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 495 660 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Відмінити усі діючі внутрішні Положення товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Питання порядку денного №8. Затвердження внутрішніх Положень товариства.

Проект рішення з питання №8. Затвердити внутрішні Положення товариства «Про загальні збори акціонерів товариства» та «Про Наглядову раду товариства». Доручити Голові зборів підписати затверджені положення.

Підсумки голосування:

«За» - 495 660 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Затвердити внутрішні Положення товариства «Про загальні збори акціонерів товариства» та «Про Наглядову раду товариства». Доручити Голові зборів підписати затверджені положення.

Питання порядку денного №9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства,

Проект рішення з питання №9. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів

Секретар зборів



Зварич І.І.

Машталір Р.І.

Підсумки голосування:

«За» - 495 660 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного №10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №10. Обрати Наглядову раду у складі: Зварич Ігор Ігорович, Машталір Роман Іванович.

Підсумки голосування:

«За» - 495 660 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Обрати Наглядову раду у складі: Зварич Ігор Ігорович, Машталір Роман Іванович.

Питання порядку денного №11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного № 11. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради Товариства, надати повноваження Директору Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства..

Підсумки голосування:

«За» - 495 660 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

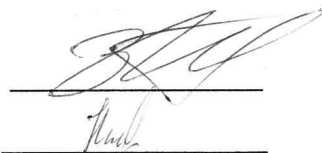
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради Товариства, надати повноваження Директору Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.

До протоколу додаються протоколи Лічильної комісії з усіх питань порядку денного (додаток №1)

Голова зборів



Зварич І.І.

Секретар зборів

Машталір Р.І.