

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на Дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАБИН-РИБА»
(скорочена назва ПрАТ «БАБИН-РИБА», код ЄДРПОУ 22170777)

с. Середній Бабин

05 листопада 2025р.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії Сафіулін В. С., Член лічильної комісії Мельник Т.Ю.
Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАБИН-РИБА» (дата завершення голосування) – 30.10.2025 року.
Дата і час початку голосування – 11.00 год. 20.10.2025 року.
Дата і час закінчення голосування акціонерів: 30.10.2025 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів - 05.11.2025р.

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.

Підписи Членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Сафіулін В. С.

Член лічильної комісії



Мельник Т.Ю.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на Дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАБИН-РИБА»
(скорочена назва ПрАТ «БАБИН-РИБА», код ЄДРПОУ 22170777)

с. Середній Бабин

05 листопада 2025р.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії Сафіюлін В. С., Член лічильної комісії Мельник Т.Ю.
Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАБИН-РИБА» (дата завершення голосування) – 30.10.2025 року.
Дата і час початку голосування – 11.00 год. 20.10.2025 року.
Дата і час закінчення голосування акціонерів: 30.10.2025 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів - 05.11.2025р.

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.

Підписи Членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Сафіюлін В. С.

Член лічильної комісії



Мельник Т.Ю.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на Дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАБИН-РИБА»
(скорочена назва ПрАТ «БАБИН-РИБА», код ЄДРПОУ 22170777)

с. Середній Бабин

05 листопада 2025р.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії Сафіюлін В. С., Член лічильної комісії Мельник Т.Ю.

Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАБИН-РИБА» (дата завершення голосування) – 30.10.2025 року.

Дата і час початку голосування – 11.00 год. 20.10.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів - 05.11.2025р.

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).

«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.

Підписи Членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Сафіюлін В. С.

Член лічильної комісії



Мельник Т.Ю.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на Дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАБИН-РИБА»
(скорочена назва ПрАТ «БАБИН-РИБА», код ЄДРПОУ 22170777)

с. Середній Бабин

05 листопада 2025р.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії Сафіулін В. С., Член лічильної комісії Мельник Т.Ю.
Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАБИН-РИБА» (дата завершення голосування) – 30.10.2025 року.
Дата і час початку голосування – 11.00 год. 20.10.2025 року.
Дата і час закінчення голосування акціонерів: 30.10.2025 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів - 05.11.2025р.

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.

Підписи Членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Сафіулін В. С.

Член лічильної комісії



Мельник Т.Ю.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на Дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАБИН-РИБА»
(скорочена назва ПрАТ «БАБИН-РИБА», код ЄДРПОУ 22170777)

с. Середній Бабин

05 листопада 2025р.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії Сафіулін В. С., Член лічильної комісії Мельник Т.Ю.
Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАБИН-РИБА» (дата завершення голосування) – 30.10.2025 року.
Дата і час початку голосування – 11.00 год. 20.10.2025 року.
Дата і час закінчення голосування акціонерів: 30.10.2025 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів - 05.11.2025р.

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).

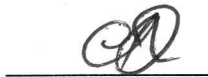
«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

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.

Підписи Членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Сафіулін В. С.

Член лічильної комісії



Мельник Т.Ю.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на Дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАБИН-РИБА»
(скорочена назва ПрАТ «БАБИН-РИБА», код ЄДРПОУ 22170777)

с. Середній Бабин

05 листопада 2025р.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії Сафіулін В. С., Член лічильної комісії Мельник Т.Ю.
Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАБИН-РИБА» (дата завершення голосування) – 30.10.2025 року.
Дата і час початку голосування – 11.00 год. 20.10.2025 року.
Дата і час закінчення голосування акціонерів: 30.10.2025 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів - 05.11.2025р.

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),

«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.

Підписи Членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Сафіулін В. С.

Член лічильної комісії



Мельник Т.Ю.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на Дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАБИН-РИБА»
(скорочена назва ПрАТ «БАБИН-РИБА», код ЄДРПОУ 22170777)

с. Середній Бабин

05 листопада 2025р.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії Сафіулін В. С., Член лічильної комісії Мельник Т.Ю.
Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАБИН-РИБА» (дата завершення голосування) – 30.10.2025 року.
Дата і час початку голосування – 11.00 год. 20.10.2025 року.
Дата і час закінчення голосування акціонерів: 30.10.2025 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів - 05.11.2025р.

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.

Підписи Членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Сафіулін В. С.

Член лічильної комісії



Мельник Т.Ю.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на Дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАБИН-РИБА»
(скорочена назва ПрАТ «БАБИН-РИБА», код ЄДРПОУ 22170777)

с. Середній Бабин

05 листопада 2025р.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії Сафіулін В. С., Член лічильної комісії Мельник Т.Ю.

Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАБИН-РИБА» (дата завершення голосування) – 30.10.2025 року.

Дата і час початку голосування – 11.00 год. 20.10.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів - 05.11.2025р.

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.

Підписи Членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Сафіулін В. С.

Член лічильної комісії



Мельник Т.Ю.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на Дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАБИН-РИБА»
(скорочена назва ПрАТ «БАБИН-РИБА», код ЄДРПОУ 22170777)

с. Середній Бабин

05 листопада 2025р.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії Сафіулін В. С., Член лічильної комісії Мельник Т.Ю.
Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАБИН-РИБА» (дата завершення голосування) – 30.10.2025 року.
Дата і час початку голосування – 11.00 год. 20.10.2025 року.
Дата і час закінчення голосування акціонерів: 30.10.2025 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів - 05.11.2025р.

Питання порядку денного №9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

Підписи Членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Сафіулін В. С.

Член лічильної комісії



Мельник Т.Ю.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на Дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАБИН-РИБА»
(скорочена назва ПрАТ «БАБИН-РИБА», код ЄДРПОУ 22170777)

с. Середній Бабин

05 листопада 2025р.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії Сафіулін В. С., Член лічильної комісії Мельник Т.Ю.
Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАБИН-РИБА» (дата завершення голосування) – 30.10.2025 року.
Дата і час початку голосування – 11.00 год. 25.10.2025 року.
Дата і час закінчення голосування акціонерів: 30.10.2025 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів - 05.11.2025р.

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.

Підписи Членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Сафіулін В. С.

Член лічильної комісії



Мельник Т.Ю.

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на Дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАБИН-РИБА»
(скорочена назва ПрАТ «БАБИН-РИБА», код ЄДРПОУ 22170777)

с. Середній Бабин

05 листопада 2025р.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії Сафіулін В. С., Член лічильної комісії Мельник Т.Ю.
Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАБИН-РИБА» (дата завершення голосування) – 30.10.2025 року.

Дата і час початку голосування – 11.00 год. 20.10.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів - 05.11.2025р.

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),

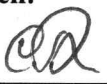
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосуючих акцій (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій).

«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.

Підписи Членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Сафіулін В. С.

Член лічильної комісії



Мельник Т.Ю.