

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ»
(ПРАТ «ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ»)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30006829

КОД ДКУД 0101004

26.03.2026

м. Луцьк

№ 46

Протокол
чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Волтекс-Меланж»

Дата, час і місце проведення загальних зборів акціонерів:

Місце проведення: місцезнаходження ПРАТ «Волтекс-Меланж» - м. Луцьк, вул.

Промислова, 1/6, кабінет голови ради директорів.

Час початку: 26 березня 2026 року, 12 година 00 хвилин.

Час закриття зборів: 26 березня 2026 року, 13 година 00 хвилин.

Спосіб проведення зборів – очне голосування (очні загальні збори), в порядку ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 26 березня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : три особи – Переходько Ю.А., Переходько Є.Ю., Терещук А.Ю.

Загальна кількість власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались участь у загальних зборах : три особи – Переходько Ю.А., Переходько Є.Ю. (представник за довіреністю від 19.05.2022 р. Переходько Ю.А.), Терещук А.Ю.

Загальна кількість голосів, що належать акціонерам згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 197000.

Загальна кількість голосів акціонерів- власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 197000.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему – 0, Кворум загальних зборів акціонерів: наявний (100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Особа (осіб), уповноважена (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – не визначалась.

Порядок голосування: з використанням бюлетенів.

Головуючий зборів – Переходько Ю.А., секретар зборів – Парфелюк І.П.

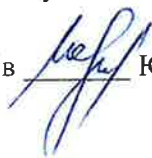
Реєстраційна комісія в складі головного бухгалтера Яцук І.М., інженера з охорони праці Міщук Г.С., юрисконсульта Парфелюк І.П..

Лічильна комісія – Яцук І.М.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПРАТ «Волтекс-Меланж» беруть участь 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіють 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Запрошені:

➤ І.М. Яцук

Головуючий зборів  Юрій Переходько Секретар зборів  Ірина Парфелюк

- І.П. Парфелюк
- Г.С. Міщук

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря зборів.
2. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів.
3. Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства.
5. Про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
6. Розгляд звіту ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про припинення повноважень ради директорів та обрання членів Ради директорів на новий термін та надання права підпису.
9. Затвердження умов договорів з членами Ради директорів та надання права підпису уповноваженим особам від імені товариства.

Голосування з питань 1-7, 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Перше питання порядку денного:

(Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря зборів)

Слухали:

- Переходька Ю.А., який повідомив, що для проведення підрахунків за результатами голосування, що будуть проводитись на загальних зборах акціонерів товариства, необхідно обрати склад лічильної комісії та запропонував визначити одну особу, яка б реалізувала функцію лічильної комісії. Згідно вимог закону цією особою не може бути особа, яка входить у склад органів товариства.
- Терещук А.Ю., яка запропонувала покласти обов'язки лічильної комісії на Яцук І.М. а також обрати головуючим зборів Переходька Ю.А., а секретарем загальних зборів акціонерів - Парфелюк І.П.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована на засіданні ради директорів 03.03.2026р. протокол №13 у складі: голова тимчасової лічильної комісії Яцук І.М.

Головуючий зборів



Юрій Переходько

Секретар зборів



Ірина Парфелюк

Голосували:

«за» - 197000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в складі однієї особи – Яцук І.М. Головуючим зборів обрати голову ради директорів Переходько Ю.А., секретарем зборів – Парфелюк І.П..

Друге питання порядку денного:

(Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів)

Слухали:

- Переходько Ю.А., який запропонував встановити наступний порядок проведення зборів: початок зборів не раніше 12 години. Реєстрація акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, складеному НДУ та пред'явлення акціонерами документа, що посвідчує особу. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів. Допускається зміна черговості розгляду питань порядку денного. За результатами голосування складається окремий протокол про підсумки голосування на кожне питання порядку денного.
- Терещук А.Ю., яка запропонувала затвердити запропонований порядок.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Встановити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів не раніше 12 години. Реєстрація акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, складеному НДУ та пред'явлення акціонерами документа, що посвідчує особу. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів. Допускається зміна черговості розгляду питань порядку денного. За результатами голосування складається окремий протокол про підсумки голосування на кожне питання порядку денного що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Третє питання порядку денного:

(Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів)

Головуючий зборів  Юрій Переходько Секретар зборів  Ірина Парфелюк

Слухали:

- Переходько Ю.А., який запропонував встановити раніше погоджений за рішенням виконавчого органу порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування акціонерами на загальних зборах акціонерів.
- Терещук А.Ю., яка запропонувала засвідчення відповідності бюлетеня встановленій формі доручити голові Загальних зборів акціонерів з проставленням свого підпису та дати погодження.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Встановити раніше погоджений порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування акціонерами на загальних зборах акціонерів: Відповідність бюлетеня встановленій формі засвідчує головуєчий зборів акціонерів з проставленням свого підпису та дати погодження.

Четверте питання порядку денного:

(Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства)

Слухали:

- Яцук І.М., яка повідомила, що річна звітність товариства за 2025 р. складена у відповідності до чинного законодавства.

За результатами діяльності за 2025р. ПрАТ «Волтекс-Меланж» було отримано прибуток у розмірі 1739,30 тис. грн., що на 19,9 % більше, ніж у 2024 році. Чистий дохід від реалізації продукції та послуг у 2025р. зріс на 58,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Валюта балансу станом на 31 грудня 2025 р. згідно Ф.№1-м склала 44809,2 тис. грн., динаміка росту валюти балансу у 2025р. порівняно з 2024 роком складала 3%. В цілому ПрАТ «Волтекс-Меланж» у 2025 році за результатами господарської отримало прибуток від господарської діяльності.

- Терещук А.Ю., яка запропонувала частину нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами господарської діяльності минулих років, або частину прибутку, отриманого у 2025 році, спрямувати на виплату дивідендів. Решта отриманого прибутку спрямувати на розвиток товариства, в тому числі на поповнення обігових коштів, що необхідно для закупівлі сировини а також на витрати, пов'язані з розширенням виробництва.
- Переходько Ю.А., який запропонував затвердити складену фінансову звітність.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

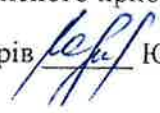
«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити баланс(ф.№1) і Звіт про фінансові результати (ф. №2) .

Розподілити прибуток, отриманий у 2025 році, наступним чином: частину нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами господарської діяльності

Головуючий зборів  Юрій Переходько Секретар зборів  Ірина Парфелюк

минулих років, або частину прибутку, отриманого у 2025 році, спрямувати на виплату дивідендів. Решта отриманого прибутку спрямувати на розвиток товариства, в тому числі на поповнення обігових коштів, що необхідно для закупівлі сировини а також на витрати, пов'язані з розширенням виробництва.

П'яте питання порядку денного:

(Про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.)

Слухали:

- Переходька Ю.А., який повідомив, що товариством отримано у 2025 році чистий прибуток в розмірі 1739,3 тис. грн., та запропонував виплатити дивіденди. Частину нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами господарської діяльності минулих років, або частину прибутку, отриманого у 2025 році, а саме 374300,00 (Триста сімдесят чотири тисячі триста гривень 00 коп.) грн.. спрямувати на виплату дивідендів, що у розрахунку на одну акцію становить 1,90 грн.. Решта прибутку спрямувати на розвиток товариства, в тому числі на поповнення обігових коштів а також на витрати, пов'язані з розширенням виробництва.
- Терещук А.Ю., яка запропонувала скласти перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів та встановити дату складання переліку акціонерів - 01 вересня 2026 року. Виплатити суми дивідендів в повному обсязі безпосередньо акціонерам. Строк виплати – з 03 вересня 2025 року до 28 вересня 2026 року.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Виплатити дивіденди. Частину нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами господарської діяльності минулих років, або частину прибутку, отриманого у 2025 році, а саме 374300,00 (Триста сімдесят чотири тисячі триста гривень 00 коп.) грн.. спрямувати на виплату дивідендів, що у розрахунку на одну акцію становить 1,90 грн.. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів – 01 вересня 2026 року. Виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі безпосередньо акціонерам. Строк виплати – з 03 вересня до 28 вересня 2026 року. Решта прибутку спрямувати на розвиток товариства, в тому числі на поповнення обігових коштів а також на витрати, пов'язані з розширенням виробництва.

Шосте питання порядку денного:

(Розгляд звіту ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.)

Слухали:

- Переходько Ю.А.. який прозвітував про роботу ради директорів за 2025 рік, зауважив, що вся її діяльність була спрямована на здійснення товариством своєї мети для отримання прибутку. Основним напрямком роботи у 2025 році було збільшення обсягів виробництва готових текстильних виробів, крім одягу. Успішною є співпраця з супермаркетами України щодо реалізації товарів власного виробництва.

Головуючий зборів  Юрій Переходько Секретар зборів  Ірина Парфелюк

- Терещук А.Ю., яка запропонувала за результатами розгляду такого звіту: в поточному році направити діяльність товариства на його розвиток, в тому числі на розширення обсягів виробництва, модернізувати обладнання.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

За результатами розгляду звіту ради директорів, прийняти рішення за результатами розгляду такого звіту: в поточному році направити діяльність товариства на його розвиток, в тому числі на розширення обсягів виробництва, модернізувати обладнання.

Сьоме питання порядку денного

(Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Слухали:

- Парфелюк І.П., яка повідомила, що згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства є потреба у попередньому погодженні значних правочинів, що будуть вчинятись протягом року з моменту прийняття рішення.
- Переходька Ю.А., який запропонував погодити вчинення значних правочинів, тобто тих, предметом яких є товари, послуги на суму більше 10% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. попередньо погодити вчинення таких правочинів, що є значними в розумінні положень законодавства : предметом яких є майно, роботи і послуги на суму, що перевищує 4480920,00 (Чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч дев'ятсот двадцять гривень 00 коп.) грн..
- Терещук А.Ю., яка запропонувала визначити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 700000000,00 (Сімсот мільйонів гривень 00 коп.) грн.. Характер правочинів – надання забезпечення за кредитами, правочини, пов'язані з придбанням основних засобів, інвестиціями в будівництво.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили:

Погодити вчинення значних правочинів, предметом яких є майно, роботи і послуги на суму, що перевищує 4480920,00 (Чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч дев'ятсот двадцять гривень 00 коп.) грн.

Визначити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 700000000,00 (Сімсот мільйонів гривень 00 коп.) грн.. Характер правочинів – надання забезпечення за кредитами, правочини, пов'язані з придбанням основних засобів, інвестиціями в будівництво.

Восьме питання порядку денного

Головуючий зборів Юрій Переходько Секретар зборів Ірина Парфелюк

(Про припинення повноважень ради директорів та обрання членів Ради директорів на новий термін та надання права підпису)

Слухали:

- Переходька Ю.А., який повідомив, що у зв'язку з закінченням терміну повноважень членів ради директорів, є необхідність достроково припинити їх повноваження та обрати Раду директорів на новий термін.
- Терещук А.Ю., яка запропонувала переобрати Раду директорів та повідомила, що мінімальна кількість членів ради директорів не може становити менше трьох осіб та запропонував обрати Раду директорів в складі трьох членів: Переходько Юрій Анатолійович, Переходько Євгенія Юріївна, Терещук Анастасія Юріївна.
Термін повноважень – протягом 3 років.
- Переходько Ю.А., який повідомив, що у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» та п. 9.3.6 Статуту товариства усі члени Ради директорів мають право підпису від імені товариства.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили:

Припинити повноваження Ради директорів. Обрати Раду директорів на новий термін у складі трьох членів - виконавчих директорів: Переходько Юрій Анатолійович, Переходько Євгенія Юріївна, Терещук Анастасія Юріївна. Термін повноважень – протягом 3 років. Визначити, що усі члени Ради директорів мають право підпису від імені товариства.

Дев'яте питання порядку денного

(Затвердження умов договорів з членами Ради директорів та надання права підпису уповноваженим особам від імені товариства)

Слухали:

➤ Терещук А.Ю., яка повідомила, що згідно законодавства з виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт).

➤ Переходько Ю.А., який запропонував визначити обсяг повноважень виконавчих директорів – згідно Положення про Раду директорів та встановити порядок виплати їм винагороди - відповідно до трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами ради директорів, згідно посадових окладів, визначених штатним розкладом на підприємстві в порядку, визначеному ЗУ «Про оплату праці». Терещук А.Ю., яка запропонувала надати право акціонеру Переходько Ю.А. підписати від імені товариства трудові договори з членами Ради директорів

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили:

Затвердити умови договорів з членами Ради директорів: трудовий договір, права та обов'язки згідно Положення про Раду директорів, винагорода – згідно посадового

окладу, визначеного штатним розкладом на підприємстві в порядку, визначеному ЗУ «Про оплату праці».

Надати право акціонеру Переходько Ю.А. підписати від імені товариства трудові договори з членами Ради директорів.

Акціонери:



/Переходько Ю.А. /

/Переходько Ю.А. від імені Переходько Є.Ю./

/Терещук А.Ю. /



Прислав: *Ірина Парфелюк*
 від 4/20/2000/ *звершено*

Головуючий зборів *Юрій Переходько* Секретар зборів *Ірина Парфелюк*