ПРОТОКОЛ № 1/2026
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ГРОНО-ТЕКС "
(Ідентифікаційний код юридичної особи 00309134,
надалі – Товариство, Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів – 27 квітня 2026 р.

Реєстр акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на : 27 квітня 2026р.

Спосіб проведення загальних зборів: Очне голосування.

Загальні збори проводяться шляхом спільного зібрання:

Україна, Закарпатська область , м. Виноградів, вул. Миру, буд. 13, у кабінеті директора

Час проведення Загальних зборів: 13.00-14.00

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводились відповідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. (із змінами) та у відповідності до Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р. « Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами) і Рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» (із змінами).

Загальні збори проведено за участю **2 (двох) акціонерів, а саме:** 1 акціонер та 1(один) представник акціонера (в особі директора Текстильіпарі Кфт."/Grono Textilipari Kft) які володіють **1266556345** штук голосуючих акцій, що складає **100 відсотків** від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме:

№	ПІБ акціонера Назва документу, (РНОКПП), адреса	ПІБ (уповноважений представник) Назва документу, (РНОКПП) адреса	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій в %
1	ТОВ «ГРОНО Текстильіпарі Кфт.» / «Grono Textilipari Kft.» 01-09-271599 Країна:УГОРЩИНА місцезнаходження: 1112, УГОРЩИНА м. Будапешт, вул. Будаерші 245,	Директор «Гроно Текстильіпарі Кфт.»/«Grono Textilipari Kft». 01-09-271599 Сімлер Ференц Ласло Паспорт: BS11220295 від 28.10.2019 р. Адреса: Угорщина, м. Будаорш, вул. Араді, 62	1266365245	1266365245	99,870720
2	Лакатош Ігор Васильович (РНОКПП 2863316132), який зареєстрований за адресою: м.Виноградів, вул. Затишна 8, Закарпатська область, Україна, 90300		191100	191100	0.015070
Всього			1266556345	1266556345	100

Голова зборів Лакатош І.В. Секретар зборів Чийпеш А.М.

Статутний капітал товариства складає 12 680 045,15 гривень (дванадцять мільйонів шістсот вісімдесят тисяч сорок п'ять гривень 15 копійок), поділений на 1 268 004 515 часток номінальною вартістю 0.01 грн.(нуль гривень одна копійка) кожна, корпоративні права за якими засвідчують 1 268 004 515 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна.

Згідно з реєстром акціонерів для проведення Загальних зборів Товариства, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» **станом на 27 квітня 2026 року** та на виконання пункту 1, частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 27 квітня 2026 року:

загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів: 703 акціонерів, які володіють 1 268 004 515 шт. простих іменних акцій, в тому числі **2 акціонери**, які мають право на участь у річних загальних зборах з правом голосу з усіх питань порядку денного зборів та володіють **1 266 556 345 шт**. простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві складає **1 266 556 345 штук** які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови участі у загальних зборах акціонерів і їх представників, які сукупно є власниками 100% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

На момент проведення загальних зборів акціонерів товариства, що проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум встановлено (100 %).

Рішення з питань порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало всі акціонери голосуючих акцій, а саме : 1 акціонер та 1(один) представник акціонера (в особі директора «ГРОНО Текстильіпарі Кфт.» /Grono Textilipari Kft).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Голосування на загальних зборах – відкрите, шляхом підняття рук.

Річні загальні збори акціонерів товариства, що проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» є правомочними.

Реєстраційна комісія при проведені загальних зборів не призначалась. Ідентифікація учасників загальних зборів , визначення належної учасникам зборів кількості голосів здійснювалася акціонерами, які прийняли участь у загальних зборах акціонерів - самостійно та підтверджуються інформацією з реєстру акціонерів, а також підписанням учасниками загальних зборів акціонерів протоколу загальних зборів акціонерів.

Інші особи присутні на загальних зборах: Лях Олена Василівна, Чийпеш Агнета Михайлівна (без права голосу).

Порядок денний.

1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів .
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2021-2025р.р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2025р.р.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 р.р. Розподіл прибутку товариства за підсумками діяльності Товариства.
7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Про обрання голови та членів наглядової ради терміном на 3 роки.-
9. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Голова зборів Лакатош І.В. Секретар зборів Чийпеш А.М.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Директора Лакатош І.В. доповів, щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою лічильної комісії Лях Олену Василівну, яка буде виконувати функції лічильної комісії одноособово, та припинити повноваження після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голосування по першому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **1266556345** голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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.

Прийняте рішення: Обрати Головою лічильної комісії Лях Олену Василівну, яка буде виконувати функції лічильної комісії одноособово, та припинити повноваження після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Слухали: Сімлер Ференца, який запропонував обрати:

Головою зборів Лакатош Ігоря Васильовича

Секретарем зборів Чийпеш Агнету Михайлівну

Проект рішення:

Обрати:

Головою зборів Лакатош Ігоря Васильовича

Секретарем зборів Чийпеш Агнету Михайлівну

Голосування по 2 питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **1266556345** голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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.

Прийняте рішення: Обрати:

Головою зборів Лакатош Ігоря Васильовича

Секретарем зборів Чийпеш Агнету Михайлівну

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів .

Слухали: Лакатош І.В. який запропонував наступний регламент проведення загальних зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.; Доповіді та виступи з питань порядку денного – до 5 хв.; Відповіді на запитання – до 3 хв. Голосування на загальних зборах – відкрите, шляхом підняття рук. Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова, Секретар Загальних зборів Товариства та акціонери голосуючих акцій присутні на загальних зборах .

Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.; Доповіді та виступи з питань порядку денного – до 5 хв.; Відповіді на запитання – до 3 хв. Голосування на загальних зборах – відкрите, шляхом підняття рук.Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів

Голова зборів Лакатош І.В. Секретар зборів Чийпеш А.М.

Товариства підписують обрані Голова, Секретар Загальних зборів Товариства та акціонери голосуючих акцій присутні на загальних зборах .

Голосування по 3 питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **1266556345** голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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.

Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.; Доповіді та виступи з питань порядку денного – до 5 хв.; Відповіді на запитання – до 3 хв.Голосування на загальних зборах – відкрите, шляхом підняття рук. Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова, Секретар Загальних зборів Товариства та акціонери присутні на загальних зборах.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2021-2025р.р.

Слухали: Директора Лакатош І.В. який доповів про проробленую роботу у 2021-2025 роках.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки. Діяльність роботи Директора визнати задовільною.

Голосування по 4 питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **1266556345** голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки. Діяльність роботи Директора визнати задовільною.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2025р.р.

Слухали: Голова наглядової ради Сімлер Ференц Ласло, доповів про проробленую роботу Наглядової ради Товариства у 2021-2025 роках.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021-2025 р.р. Діяльність роботи Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування по 5 питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **1266556345** голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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.

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021-2025 р.р. Діяльність роботи Наглядової ради визнати задовільною.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 р.р. Розподіл прибутку товариства за підсумками діяльності Товариства.

Слухали: Директор Лакатош І.В. , який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021- 2025 р.р. Отримані прибутки направити на розвиток виробництва. Розподіл та нарахування дивідендів акціонерам не проводити .

Голова зборів Лакатош І.В. Секретар зборів Чийпеш А.М.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025р.р., відображені у фінансовій звітності. Отримані прибутки направити на розвиток виробництва. Розподіл та нарахування дивідендів акціонерам не проводити .

Голосування по 6 питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **1266556345** голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025р.р., відображені у фінансовій звітності. Отримані прибутки направити на розвиток виробництва. Розподіл та нарахування дивідендів акціонерам не проводити.

7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Слухали: Лакатош І.В. доповів, що у зв'язку з закінченням терміну повноважень необхідно припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі.

Проект рішення:

У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі.

1	Голова Наглядової ради	Сімлер Ференц Ласло (представник акціонера)
2	Член Наглядової ради	Лакатош Майя Мирославівна
3	Член наглядової ради	Бур'ян Коталін(представник акціонера)

Голосування по 7 питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **1266556345** голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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.

Прийняте рішення: У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі.

1	Голова Наглядової ради	Симлер Ференц Ласло (представник акціонера)
2	Член Наглядової ради	Лакатош Майя Мирославівна
3	Член наглядової ради	Бур'ян Коталін (представник акціонера)

8. Про обрання голови та членів наглядової ради

Слухали: Лакатош І.В., який запропонував обрати членам наглядової ради : Симлер Ференц Ласло (представник акціонера), Бур'ян Коталін (представник акціонера), Лакатош Майя Мирославівна (представник акціонера), терміном на 3 роки .

Проект рішення:

Обрати членам наглядової ради : Сімлер Ференц Ласло (представник акціонера), Бур'ян Коталін (представник акціонера), Лакатош Майя Мирославівна (представник акціонера), терміном на 3 роки.

Голосування по 8 питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **1266556345** голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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.

Голова зборів Лакатош І.В. Секретар зборів Чийпеш А.М.

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради : Сімлер Ференц Ласло (представник акціонера), Бур'ян Коталін (представник акціонера), Лакатош Майя Мирославівна (представник акціонера), терміном на 3 роки .

9. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Слухали: Сімлер Ференц Ласло, який запропонував надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень). Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Голосування по 9 питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **1266556345** голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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.

Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень). Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Голова зборів оголосив загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів _____ **Лакатош І.В.**

Секретар зборів _____ **Чийпеш А.М**

Учасники зборів:

Лакатош Ігор Васильович
(РНОКПП 2863316132)

_____

Директор «Гроно Текстильіпарі Кфт.» /Grono Textilipari Kft
Сімлер Ференц Ласло / Szimler Ferenc Laszlo
Паспорт S11220295 від 28.10.2019 р.

_____

Голова зборів Лакатош І.В. Секретар зборів Чийпеш А.М.