

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00444010)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" про роботу Товариства в 2021-2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **2 522 007** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Директора Товариства за **2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код **00444010**)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **2 522 007** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за **2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00444010)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **2 522 007** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00444010)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **2 522 007** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00444010)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Розподіл прибутку Товариства за 2021 -2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Проект рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2021-2022 роках, на поповнення резервного капіталу.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **2 522 007** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2021-2022 роках, на поповнення резервного капіталу.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00444010)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі,.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Наглядова рада, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Сугак Віктор Васильович, Соболев Іван Васильович та Сугак Олексій Вікторович

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **2 522 007** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Наглядова рада, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Сугак Віктор Васильович, Соболев Іван Васильович та Сугак Олексій Вікторович

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00444010)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Сугак Віктор Васильович - акціонер ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».	2 522 007
Сугак Олексій Вікторович - акціонер ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»	2 522 007
Литвин Олена Володимирівна - представник акціонера ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»	1 746 976
Загальна кількість кумулятивних голосів	6 790 990

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: **0**

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: **Обрати Наглядову раду ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» у складі : Сугак Віктор Васильович - акціонер ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», Сугак Олексій Вікторович - акціонер ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» та Литвин Олена Володимирівна - представник акціонера ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» Сугак О.В.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна

ПРОТОКОЛ №8

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00444010)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради строком на 3 роки та уповноважити Директора ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» підписати ці угоди від імені Товариства.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 2 522 007 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради строком на 3 роки та уповноважити Директора ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» підписати ці угоди від імені Товариства.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна

ПРОТОКОЛ №9

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00444010)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі, зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Ревізійна комісія.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Ревізійна комісія, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Дяченко Олександр Анатолійович.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 2 522 007 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Ревізійна комісія, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Дяченко Олександр Анатолійович.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00444010)**

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у ревізійну комісію:

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Логвиненко Людмила Іванівна	2 522 007
Вакула Інна Вікторівна	2 522 007
Дяченко Олександр Анатолійович	2 522 007
Загальна кількість кумулятивних голосів	7 566 021

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» у складі: Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна, Дяченко Олександр Анатолійович.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна

ПРОТОКОЛ №11

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00444010)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ». Уповноважити голову Наглядової рад ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії .

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 2 522 007 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ». Уповноважити голову Наглядової ради ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії .

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна

ПРОТОКОЛ №12

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00444010)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, якщо вартість такого становитиме від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Надати повноваження Директору ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 2 522 007 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, якщо вартість такого становитиме від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Надати повноваження Директору ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна