

ПРОТОКОЛ №1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОХТИРСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 00444010, далі – Товариство)

29.04.2024 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 24.04.2024 року .

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів - 13.04.2024 року .

Дата закінчення голосування акціонерів 24.04.2024 року (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню 29.04.2024 року.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 29.04.2024 року.

Згідно з Переліком акціонерів (зведеного облікового реєстру), які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, складеного Центральним депозитарієм станом на **19 квітня 2024 року**, загальна кількість акціонерів **662** особи (661 фізична особа та 1 юридична особа), яким належить **4 549 800** (чотири мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій, в тому числі **11** осіб (в т. ч. 1 юридична особа), власників **3 166 616** (три мільйони сто шістдесят шість тисяч шістсот шістнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50%** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано **4 (чотири)** акціонери, які сукупно володіють **2 522 007** голосуючими акціями, що становить **79,64 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів наявний і становить **79,64 %**.

Згідно із вимогами статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 Порядку, річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради № 2 від 19.03.2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обрано Рожко Володимира Миколайовича, а секретарем загальних зборів – Литвин Олену Володимирівну.
- 2) Реєстраційна комісія: Троненко Маргарита Василівна та Кашуба Наталія Анатолівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Троненко Маргарита Василівна, члени комісії – Кашуба Наталія Анатолівна та Чорна Людмила Миколаївна.
- 3) Особа уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Жилава Оксана Михайлівна.

Процедура скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів була наступна: повідомлення акціонерів Товариства про скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів було здійснено через депозитарну систему, оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення результатів регулярної інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства: <http://00444010.emitents.org>.

Голова зборів _____ Рожко В.М. Секретар зборів _____ Литвин О. В.

13 квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів.

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершилось до 18 години 24 квітня 2024 року.

2. На Загальних зборах голосування проводилося з усіх питань порядку денного.

3. Голосування на дистанційних Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за” або „проти”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відобразила в протоколі про підсумки голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

6. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.

7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його положень до норм Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

8. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган»

9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду

Підсумки голосування: "ЗА" – 2 522 007 голос, 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.

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.

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.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голова зборів _____ Рожко В.М. Секретар зборів _____ Литвин О. В.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування: «ЗА» – 2 522 007 голос, 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. 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. 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.

Прийняте рішення: **Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.**

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" – 2 522 007 голос, 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.

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. 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.

Прийняте рішення: **Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.**

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

Підсумки голосування: "ЗА" – 2 522 007 голос, 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.

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. 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.

Прийняте рішення: **Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.**

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ " за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" – 2 522 007 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова зборів _____

Рожко В.М.

Секретар зборів _____

Литвин О. В.

"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. 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.

Прийняте рішення: **Затвердити річний звіт ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ " за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.**

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Проект рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2023 році, на поповнення резервного капіталу.

Підсумки голосування: "ЗА" – 2 522 007 голос, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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. 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.

Прийняте рішення: **Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2023 році, на поповнення резервного капіталу.**

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його положень до норм Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" – 2 522 007 голос, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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. 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.

Прийняте рішення: **Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства.**

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган»

Голова зборів _____ Рожко В.М. Секретар зборів _____ Литвин О. В.

Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ": «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган»

Підсумки голосування: "ЗА" – 2 522 007 голос, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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. 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.

Прийняте рішення: Затвердити внутрішні Положення ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ": «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган»

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" у складі Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Дяченко Олександр Анатолійович, у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут Товариства такого органу.

Підсумки голосування: "ЗА" – 2 522 007 голос, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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. 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.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" у складі Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Дяченко Олександр Анатолійович, у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут Товариства такого органу.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 більше 10 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.

Голова зборів _____ Рожко В.М. Секретар зборів _____ Литвин О. В.

Підсумки голосування: "ЗА" – 2 522 007 голос, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

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.

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 більше 10 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.**

Голова загальних зборів

(підпис)

Рожко В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Литвин О. В.