

ПРОТОКОЛ № 1

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

Дата проведення загальних зборів : **24 квітня 2024 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **29 квітня 2024 року**

Питання винесене на голосування: 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.

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 ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його.**

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 : **24 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **29 квітня 2024 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік 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 ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік 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 : **24 квітня 2024 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **29 квітня 2024 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

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

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 2023 рік.

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 : **24 квітня 2024 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **29 квітня 2024 року**

Питання винесене на голосування: 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.

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: 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.

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 : **24 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **29 квітня 2024 року**

Питання винесене на голосування: 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.

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 ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ " за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

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 : **24 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **29 квітня 2024 року**

Питання винесене на голосування: Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 7

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

Дата проведення загальних зборів : **24 квітня 2024 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **29 квітня 2024 року**

Питання винесене на голосування: 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.

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

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 : **24 квітня 2024 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **29 квітня 2024 року**

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

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

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

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 : **24 квітня 2024 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **29 квітня 2024 року.**

Питання винесене на голосування: 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.

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: 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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна

_____ Кашуба Наталія Анатолівна

_____ Чорна Людмила Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 10

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

Дата проведення загальних зборів : **24 квітня 2024 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **29 квітня 2024 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 вартість 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.

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 вартість 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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Троненко Маргарита Василівна
_____ Кашуба Наталія Анатолівна
_____ Чорна Людмила Миколаївна