

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

01.05.2025 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 - 25.04.2025 року .

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів - 15.04.2025 року .

Дата закінчення голосування акціонерів 25.04.2025 року (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню 30.04.2025 року.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 01.05.2025 року.

Згідно з Переліком акціонерів (зведеного облікового реєстру), які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, складеного Центральним депозитарієм станом **на 23 годину 22 квітня 2025 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 17.03.2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обрано Рожка Володимира Миколайовича, а секретарем загальних зборів – Литвин Олену Володимирівну.
- 2) Реєстраційна комісія: Троненко Маргарита Василівна та Кашуба Наталія Анатолівна.
- 3) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Троненко Маргарита Василівна, члени комісії – Кашуба Наталія Анатолівна та Чорна Людмила Миколаївна.
- 4) 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.

15 квітня 2025 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 25 квітня 2025 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 2024 році. .
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. 4
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 1-4 питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.
2. Можливість підрахунку голосів з 5-го питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 4-го питання проекту порядку денного.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора про роботу Товариства в 2024 році .

Проект рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2024 рік.

Підсумки 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 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2024 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.

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

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 2024 рік.**

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства.

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

Підсумки 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 та Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.**

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ " за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік.

Підсумки 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 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік.**

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2024 році, на поповнення резервного капіталу.

Підсумки 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 2024 році, на поповнення резервного капіталу.**

6. З ПИТАННЯ 6 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,

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

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.

Підсумки 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 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.