

ПРОТОКОЛ № 1

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

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Троненко Маргарита Василівна

Члени комісії: Кашуба Наталія Анатолівна та Чорна Людмила Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів : **25 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Директора про роботу Товариства в 2024 році.

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

Голова лічильної комісії _____ Троненко М. В.

Члени лічильної комісії _____ Кашуба Н. А.

_____ Чорна Л. М.

ПРОТОКОЛ № 2

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

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Троненко Маргарита Василівна

Члени комісії: Кашуба Наталія Анатолівна та Чорна Людмила Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів : **25 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2024 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 Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Троненко М. В.

Члени лічильної комісії _____ Кашуба Н. А.

_____ Чорна Л. М.

ПРОТОКОЛ № 3

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

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Троненко Маргарита Василівна

Члени комісії: Кашуба Наталія Анатолівна та Чорна Людмила Миколаївна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів : 25 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2025 року

Питання винесене на голосування: 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.

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Троненко М. В.

Члени лічильної комісії _____ Кашуба Н. А.

_____ Чорна Л. М.

ПРОТОКОЛ № 4

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

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Троненко Маргарита Василівна

Члени комісії: Кашуба Наталія Анатолівна та Чорна Людмила Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів : **25 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 року**

Питання винесене на голосування: Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ " за 2024 рік та річну інформацію Товариства за 2024 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 2024 рік та річну інформацію Товариства за 2024 рік.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Троненко М. В.

Члени лічильної комісії _____ Кашуба Н. А.

_____ Чорна Л. М.

ПРОТОКОЛ № 5

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

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Троненко Маргарита Василівна

Члени комісії: Кашуба Наталія Анатолівна та Чорна Людмила Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів : **25 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 року**

Питання винесене на голосування: Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Троненко М. В.

Члени лічильної комісії _____ Кашуба Н. А.

_____ Чорна Л. М.

ПРОТОКОЛ № 6

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

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Троненко Маргарита Василівна

Члени комісії: Кашуба Наталія Анатолівна та Чорна Людмила Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів : **25 квітня 2025 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 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, внесення коштів та майна до Статутного капіталу господарських товариств, отримання банківських кредитів та зворотної фінансової допомоги і таке інше, граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

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, за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, вартість якого становитиме більше 10 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

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, внесення коштів та майна до Статутного капіталу господарських товариств, отримання банківських кредитів та зворотної фінансової допомоги і таке інше, граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

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, за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, вартість якого становитиме більше 10 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Троненко М. В.

Члени лічильної комісії _____ Кашуба Н. А.

_____ Чорна Л. М.