

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

04.05.2026 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 - 27.04.2026 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 17 квітня 2026 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання наглядової ради – 23 квітня 2026 року.

Бюлетень для голосування розміщувався у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://00444010.emitents.org>

Дата закінчення голосування акціонерів 27.04.2026 року (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню 01.05.2026 року.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 04.05.2026 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 2026 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 № 1 від 16.03.2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обрано Вакулу Костянтина Сергійовича, 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.

Голова зборів _____ Вакула К.С. Секретар зборів _____ Литвин О. В.

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>. 27.03.2026 р.

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 о 18 годині 27 квітня 2026 року.

2. На Загальних зборах голосування проводилося з усіх питань порядку денного і 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. Окрім кумулятивного голосування з питання обрання наглядової ради. По кожному питанню порядку денного (окрім питання з обрання нового складу наглядової ради) 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 ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Товариство) в 2025 році.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2025 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.
6. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада.
7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-4 та з питань 6 і 9 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.
2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 5-го питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 4-го питання проекту порядку денного.
3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 7-го та 8-го питань проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 6-го питання проекту порядку денного.

1.3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора про роботу ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Товариство) в 2025 році .

Проект рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2025 рік.

Голова зборів _____ Вакула К.С.

Секретар зборів _____ Литвин О. В.

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 2025 рік.**

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 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.

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 2025 рік.**

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

Проект рішення: Визнати роботу Директора та Наглядової ради Товариства 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 Товариства задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.**

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ " за 2025 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2025 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 2025 рік.**

Голова зборів _____ Вакула К.С.

Секретар зборів _____ Литвин О. В.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2025 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 2025 році, на поповнення резервного капіталу.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада.

Проект рішення: Припинити повноважень Наглядової ради Товариства у складі: голова Сугак Віктор Васильович та члени Наглядової ради Сугак Олексій Вікторович і Литвин Олена Володимирівна, у зв'язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада.

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: Припинити повноважень Наглядової ради Товариства у складі: голова Сугак Віктор Васильович та члени Наглядової ради Сугак Олексій Вікторович і Литвин Олена Володимирівна, у зв'язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів в члени наглядової ради.

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1. Сугак Віктор Васильович - акціонер ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».	2 522 007
2. Сугак Олексій Вікторович - акціонер ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»	2 522 007
3. Литвин Олена Володимирівна - представник акціонера ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» Сугак О.В.	2 522 007
Загальна кількість кумулятивних голосів	7 566 021

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.

Голова зборів _____ Вакула К.С.

Секретар зборів _____ Литвин О. В.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

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 умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

9. З ПИТАННЯ 9 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.

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)

Вакула К.С.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Литвин О. В.