

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 : **27 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 квітня 2026 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Директора про роботу ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" в 2025 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2025 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 2025 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 : **27 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 квітня 2026 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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 Товариства за 2025 рік.

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 : 27 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 04 квітня 2026 року

Питання винесене на голосування: 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.

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 Товариства 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 : **27 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 квітня 2026 року**

Питання винесене на голосування: Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ " за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ " за 2025 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 2025 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 : **27 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 квітня 2026 року**

Питання винесене на голосування: Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2025 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 2025 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 : **27 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 квітня 2026 року**

Питання винесене на голосування: 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.

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 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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Троненко М. В.

Члени лічильної комісії _____ Кашуба Н. А.

_____ Чорна Л. М.

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00444010)

Дата проведення загальних зборів : 27 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року

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

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Наглядову раду ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» у складі : Сугак Віктор Васильович - акціонер Товариства, Сугак Олексій Вікторович - акціонер Товариства та Литвин Олена Володимирівна - представник акціонера ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» Сугака О.В.

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)

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 : **27 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 квітня 2026 року**

Питання винесене на голосування: 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.

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Троненко М. В.

Члени лічильної комісії _____ Кашуба Н. А.

_____ Чорна Л. М.

ПРОТОКОЛ № 9

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 : **27 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 квітня 2026 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.