

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
05 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2026 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів **05 травня 2026 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Бойчук Людмила Василівна – Голова Тимчасової лічильної комісії.

Сидоренко Тетяна Андріївна – член Тимчасової лічильної комісії.

З питання порядку денного №1:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Бойчук Людмилу Василівну та Сидоренко Тетяну Андріївну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Бойчук Людмилу Василівну та Сидоренко Тетяну Андріївну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Бойчук Людмила Василівна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Сидоренко Тетяна Андріївна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця Шевченка, будинок 88, кабінет директора Дата проведення підрахунку голосів
05 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2026 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **05 травня 2026 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Бойчук Людмила Василівна – Голова лічильної комісії.
Сидоренко Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №2:

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування:

- Обрати головою річних Загальних зборів Зублевича Івана Мирославовича, секретарем Кропив'янську Анастасію Василівну.

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: - Обрати головою річних Загальних зборів Зублевича Івана Мирославовича, секретарем Кропив'янську Анастасію Василівну.

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Бойчук Людмила Василівна

Член лічильної комісії: _____ Сидоренко Тетяна Андріївна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
05 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2026 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **05 травня 2026 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Бойчук Людмила Василівна – Голова лічильної комісії.

Сидоренко Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Бойчук Людмила Василівна

Член лічильної комісії: _____ Сидоренко Тетяна Андріївна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
05 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2026 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **05 травня 2026 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Бойчук Людмила Василівна – Голова лічильної комісії.

Сидоренко Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №4

4. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність у 2025 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу директора задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Бойчук Людмила Василівна

Член лічильної комісії: _____ Сидоренко Тетяна Андріївна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
05 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2026 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **05 травня 2026 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Фандиста Раїса Іванівна – Голова лічильної комісії.

Чабан Галина Петрівна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства у 2025 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Бойчук Людмила Василівна

Член лічильної комісії: _____ Сидоренко Тетяна Андріївна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
05 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2026 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **05 травня 2026 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Бойчук Людмила Василівна – Голова лічильної комісії.

Сидоренко Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №6

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Бойчук Людмила Василівна

Член лічильної комісії: _____ Сидоренко Тетяна Андріївна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
05 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2026 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **05 травня 2026 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Бойчук Людмила Василівна – Голова лічильної комісії.

Сидоренко Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №7

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2025 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2025 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2025 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Бойчук Людмила Василівна

Член лічильної комісії: _____ Сидоренко Тетяна Андріївна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
05 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2026 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **05 травня 2026 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Бойчук Людмила Василівна – Голова лічильної комісії.

Сидоренко тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №8

8. Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності, а саме:*

КВЕД 01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур - визнати основним.

КВЕД 01.13 - вирощування овочів і багаторічних культур, коренеплодів і бульбоплодів – додати.

КВЕД 10.81- виробництво цукру – додати.

КВЕД 01.47 - розведення свійської птиці – видалити.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності, а саме:*

КВЕД 01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур - визнати основним.

КВЕД 01.13 - вирощування овочів і багаторічних культур, коренеплодів і бульбоплодів – додати.

КВЕД 10.81- виробництво цукру – додати.

КВЕД 01.47 - розведення свійської птиці – видалити.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Бойчук Людмила Василівна

Член лічильної комісії: _____ Сидоренко Тетяна Андріївна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
05 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2026 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **05 травня 2026 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Бойчук Людмила Василівна – Голова лічильної комісії.

Сидоренко Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №9

9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Зублевичу Івану Мирославовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ" в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Зублевича Івана Мирославовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Зублевичу Івану Мирославовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ" в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Зублевича Івана Мирославовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Бойчук Людмила Василівна

Член лічильної комісії: _____ Сидоренко Тетяна Андріївна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код за ЄДРПОУ 00692297, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Бершадь, вулиця
Шевченка, будинок 88, кабінет директора

Дата проведення підрахунку голосів
05 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2026 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **05 травня 2026 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Бойчук Людмила Василівна – Голова лічильної комісії.

Сидоренко Тетяна Андріївна – член лічильної комісії.

З питання порядку денного №10

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.04.2026 року по 30.04.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3156064 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.04.2026 року по 30.04.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Бойчук Людмила Василівна

Член лічильної комісії: _____ Сидоренко Тетяна Андріївна