

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Закупнянське хлібоприймальне підприємство"
(ідентифікаційний код 00952433, далі – Товариство)

смт. Закупне, Хмельницький район, Хмельницька область

«05» травня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 “Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	30 квітня 2026 року
Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	16 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	16 квітня 2026 року (з 11:00 години)
Дата закінчення голосування акціонерів	30 квітня 2026 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 27 квітня 2026 року, становить **35** (тридцять п'ять) акціонери, яким належить **20 502 000** (двадцять мільйонів п'ятсот дві тисячі) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 1 (одна) особа, якій належить **20 271 494** (двадцять мільйонів двісті сімдесят одна тисяча чотириста дев'яносто чотири) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій), які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% простих іменних акцій Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (протокол №27/03-2026/ЗХПП від 27.03.2026 року) було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить **20 271 494** (двадцять мільйонів двісті сімдесят одна тисяча чотириста дев'яносто чотири), що складає 98,875690 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **100%** від загальної кількості простих іменних (голосуючих) акцій Товариства.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 30.04.2026р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №27/03-2026/ЗХПП року:

Головою загальних зборів обрано: Кондратюк Богдану Михайлівну
секретарем зборів – Савчука Юрія Миколайовича.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №27/03-2026/ЗХПП року:

- 1) Призначено головою лічильної комісії Горбатюк О.В., члени комісії: Оніщук В.В., Радулова Р.В.
- 2) Призначено особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборах товариства: директора товариства Манича Сергія Михайловича.

Порядок денний

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2025 році.

При формуванні проекту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів Наглядовою радою, яка скликала річні дистанційні загальні збори, визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

Інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного зазначалось у повідомленні про проведення загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного проводилось шляхом заповнення бюлетенів, за принципом- одна голосуюча акція- один голос.

1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово господарської діяльності товариства за 2025 рік затвердити. Визнати роботу директора задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **20 271 494** голоси, 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт директора про результати фінансово господарської діяльності товариства за 2025 рік затвердити. Визнати роботу директора задовільною.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною

Підсумки голосування:

"ЗА" – **20 271 494** голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



(підпис)

(підпис)

Кондратюк Б.М.

Савчук Ю.М.

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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною

3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 20 271 494 голоси, 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2025 році.

Проект рішення:

Прибутки (збитки) звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 20 271 494 голоси, 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Прибутки (збитки) звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Кондратюк Б.М.

Савчук Ю.М.