

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат"

30 квітня 2025 року
(дата проведення загальних зборів)

м. Прилуки, Прилуцький р-н, Чернігівської обл.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат", ідентифікаційний код юридичної особи: 32275840, далі – "Товариство", проведені з урахуванням особливостей, встановлених ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", 30.04.2025 відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154. Місце проведення загальних зборів: вул. Кільцева, буд. 34, м. Прилуки, Прилуцький р-н, Чернігівська обл., 17500 (кабінет Директора). Спільне зібрання акціонерів проведено в одному місці без допомоги засобів телекомунікаційного зв'язку.

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 5.153.249 шт. номінальною вартістю 1,00 грн кожна на загальну суму 5.153.249,00 грн, форма існування: електронна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення реєстру акціонерів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (Реєстру власників іменних цінних паперів), на підставі якого здійснена реєстрація учасників зборів: 30.04.2025. Загальна кількість осіб, включених до Реєстру власників іменних цінних паперів: 5 осіб. Кількість голосів, належних акціонерам у Реєстрі власників іменних цінних паперів: 5.153.249 голосів.

Акцій, які є голосуючими, але не враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів, немає. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів враховується 5.153.249 шт. голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 5 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 5.153.249 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які враховуються під час голосування на зборах.

У загальних зборах акціонерів взяли участь всі акціонери, які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства. Тобто, збори є правомочними.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів:

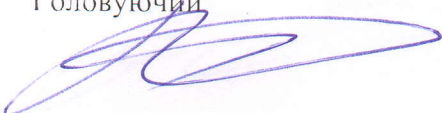
1. Рожко Артем Миколайович, який є власником 1.821.484 шт. простих іменних акцій, і якому належить 1.821.484 голосів.
2. Рожко Аліна Вікторівна, яка є власником 236.931 шт. простих іменних акцій, і якій належить 236.931 голосів.
3. Рожко Дмитро Миколайович, який є власником 2.058.415 шт. простих іменних акцій, і якому належить 2.058.415 голосів.
4. Рожко Микола Васильович, який є власником 801.783 шт. простих іменних акцій, і якому належить 801.783 голосів.
5. Рожко Людмила Олексіївна, яка є власником 234.636 шт. простих іменних акцій, і якій належить 234.636 голосів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів визначено спільно всіма акціонерами на початку спільного зібрання акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів приймалися відкритим голосуванням.

Підрахунок голосів на загальних зборах здійснено спільно всіма акціонерами після розгляду кожного питання порядку денного і винесення на голосування відповідних проектів рішень.

Головуючий



Артем РОЖКО

Секретар



Людмила РОЖКО

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання головуючого та секретаря зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства 2024 року.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.
9. Прийняття рішення про подальше схвалення значних правочинів.

Існує взаємозв'язок питання № 4 з питанням № 3, питання № 8 з питанням № 7, питання № 9 з питанням № 8. Взаємозв'язок між іншими питаннями, включеними до порядку денного, відсутній.

1. СЛУХАЛИ:

Рожко Микола Васильович запропонував обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Рожка Артема Миколайовича, секретарем зборів – Рожко Людмилу Олексіївну та поставив проект рішення на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.153.249 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Рожка Артема Миколайовича, секретарем зборів – Рожко Людмилу Олексіївну.

2. СЛУХАЛИ:

Рожко Артем Миколайович запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік та поставив проект рішення на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.153.249 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

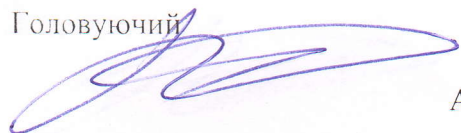
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Головуючий



Артем РОЖКО

Секретар



Людмила РОЖКО

3. СЛУХАЛИ:

Рожко Артем Миколайович запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та поставив проект рішення на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.153.249 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

4. СЛУХАЛИ:

Рожко Микола Васильович запропонував розподілити чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 році, та поставив проект рішення на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.153.249 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Чистий прибуток в сумі 1.822 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 році, розподілити наступним чином:

- у резервний капітал 90.312,20 грн.

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2024 році, не розподіляти.

5. СЛУХАЛИ:

Рожко Людмила Олексіївна запропонувала припинити повноваження Ревізора та поставила проект рішення на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.153.249 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Артем РОЖКО

Секретар



Людмила РОЖКО

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження Ревізора:

- Гончар Наталія Степанівна.

6. СЛУХАЛИ:

Рожко Людмила Олексіївна запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради та поставила проект рішення на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.153.249 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Мошенська Марія Василівна - голова;

- Кресан Світлана Федорівна;

- Кушнір Олександр Володимирович.

7. СЛУХАЛИ:

Рожко Аліна Вікторівна запропонувала обрати членів Наглядової ради та поставила кандидатів до складу Наглядової ради на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

За Гончар Наталію Степанівну - 15.459.747 голосів

За Харченка Олександра Григоровича - 15.459.747 голосів

За Білецького Олега Олеговича - 15.459.747 голосів

Не віддано жодному кандидату - 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради:

- Гончар Наталія Степанівна - представник акціонера (Рожко Дмитро Миколайович);

- Харченко Олександр Григорович - незалежний член;

- Білецький Олег Олегович - незалежний член.

8. СЛУХАЛИ:

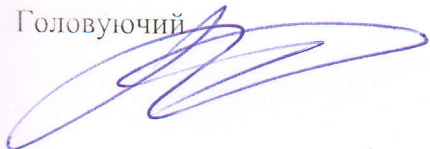
Рожко Артем Миколайович запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та поставив проект рішення на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.153.249 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Артем РОЖКО

Секретар



Людмила РОЖКО

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.

9. СЛУХАЛИ:

Рожко Артем Миколайович запропонував прийняти рішення відповідно до ст. 108 Закону України "Про акціонерні товариства" про подальше схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у минулому та поставив проект рішення на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5.153.249 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Прийняти рішення відповідно до ст. 108 Закону України "Про акціонерні товариства" про подальше схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у минулому:

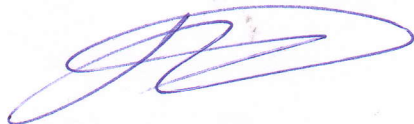
- Договір поставки від 11.01.2022 № АР/22/0014 з ТОВ "Агро-Рось" (щодо постачання Товариству курей у живій вазі на загальну вартість 7.773,9 тис. грн);
- Договір поставки від 07.09.2022 № 07/09-01 з ТОВ "Птахи Прилуччини" (щодо постачання Товариству курей у живій вазі на загальну вартість 48.561,5 тис. грн);
- Договір від 27.06.2023 № 2706/23 з ТОВ "СІБ-Агро" (щодо постачання Товариству курей у живій вазі на загальну вартість 8.430,2 тис. грн);
- Договір від 01.04.2024 № 77720240323ПВ з ТОВ "Ясно+" (щодо постачання Товариству електроенергії на загальну вартість 5.713,4 тис. грн).

Початок проведення загальних зборів: 16:00 30.04.2025.

Завершення проведення загальних зборів: 16:35 30.04.2025.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 30.04.2025.

Головуючий



Артем РОЖКО

Секретар

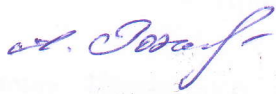


Людмила РОЖКО

Акціонери Товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій:



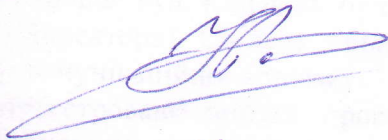
Артем РОЖКО



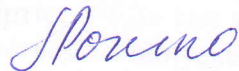
Аліна РОЖКО



Дмитро РОЖКО



Микола РОЖКО



Людмила РОЖКО

Головуючий



Артем РОЖКО

Секретар



Людмила РОЖКО

Прохито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки товариства та підписом секретаря загальних зборів акціонерів товариства 6 (Шість) аркушів.

Секретар

Людмила РОЖКО

