

ПРОТОКОЛ № 1

річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат"

27 квітня 2026 року

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

(дата проведення загальних зборів)

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", 27.04.2026 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, які мають право на участь у загальних зборах: 27.04.2026. Такий Реєстр власників цінних паперів, складено станом на 27.04.2026 у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Реєстр власників цінних паперів отримано від Центрального депозитарію цінних паперів у формі електронного документа і перетворено у копію на папері. Ідентичність цієї паперової копії електронному документу засвідчена печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

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 зареєструвались 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 зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів визначено спільно всіма акціонерами на початку спільного зібрання акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів приймалися відкритим голосуванням.

Головуючий



Артем РОЖКО

Секретар



Людмила РОЖКО

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання головуючого та секретаря зборів.
 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.
 4. Розподіл прибутку Товариства 2025 року.
- Існує взаємозв'язок питання № 4 з питанням № 3. Взаємозв'язок між іншими питаннями, включеними до порядку денного, відсутній.

1. СЛУХАЛИ:

Рожко Микола Васильович запропонував обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Рожко 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 Рожко Артема Миколайовича, секретарем зборів – Рожко Людмилу Олексіївну.

2. СЛУХАЛИ:

Рожко Артем Миколайович запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2025 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 2025 рік.

3. СЛУХАЛИ:

Рожко Артем Миколайович запропонував затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік та поставив проект рішення на голосування.

Головуючий



Артем РОЖКО

Секретар



Людмила РОЖКО

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 річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, складену за ПСБО (Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності).

4. СЛУХАЛИ:

Рожко Микола Васильович запропонував розподілити чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 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 9.305 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 році, розподілити наступним чином:

- у резервний капітал 700 тис. грн.

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2025 році, не розподіляти.

Початок проведення загальних зборів: 17:00 27.04.2026.

Завершення проведення загальних зборів: 17:15 27.04.2026.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 28.04.2026.

Головуючий



Артем РОЖКО

Секретар



Людмила РОЖКО

Головуючий



Секретар



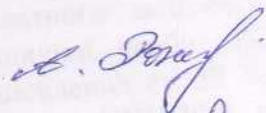
Артем РОЖКО

Людмила РОЖКО

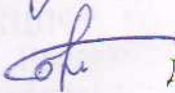
Акціонери Товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій:



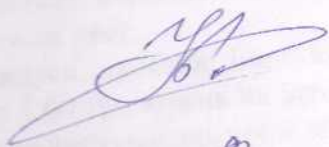
Артем РОЖКО



Аліна РОЖКО



Дмитро РОЖКО



Микола РОЖКО



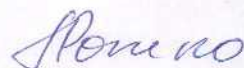
Людмила РОЖКО

Головуючий



Артем РОЖКО

Секретар



Людмила РОЖКО

Прогіто, пронумеровано та скріплено відбитком печатки товариства та підписом секретаря загальних зборів акціонерів товариства 4 (Чотири) аркуша.

Секретар

Людмила РОЖКО

