ПРОТОКОЛ № 3
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат"

09 листопада 2026 року м. Прилуки, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.
(дата проведення загальних зборів)

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат", ідентифікаційний код юридичної особи: 32275840, далі - "Товариство", проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 09.11.2026 (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154.

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 5153249 шт. номінальною вартістю 1,00 грн. кожна на загальну суму 5153249,00 грн., форма існування: електронна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 04.11.2026. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 5 осіб. Кількість голосів, належних акціонерам у Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 5153249 голосів.

Кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 0 шт. простих іменних акцій. Акцій, які є голосуючими, але не враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів, немає. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах враховується 5153249 шт. голосуючих простих іменних 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: 5153249 голосів, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Кворум загальних зборів акціонерів: більше 50% голосуючих простих іменних акцій - наявний. Кількість голосів акціонерів, що реєструються для участі у зборах, якої достатньо для визнання зборів правомочними ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного: 2576625 голосів. Тобто, збори мають кворум і є правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:
- Рожко Людмила Олексіївна - голова,
- Рожко Аліна Вікторівна.

Підрахунок голосів здійснювали члени лічильної комісії:
- Рожко Людмила Олексіївна - голова,
- Рожко Аліна Вікторівна.

Головуючий на загальних зборах акціонерів: Рожко Артем Миколайович, секретар зборів: Рожко Людмила Олексіївна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів: Рожко Артем Миколайович.

Голосування з питань порядку денного проведено бюлетенями. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднена 30.09.2026. Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 30.09.2026 та завершилось о 18:00 09.11.2026.

Головуючий Артем РОЖКО

Секретар Людмила РОЖКО

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження звіту Комісії з реорганізації Товариства щодо виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 20.07.2026 № 2).

2. Про затвердження Передавального акту.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, відсутній.

1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 1.

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

Зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт Комісії з реорганізації Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат".

2. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 2.

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

Зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Передавальний акт, складений Комісією з реорганізації Товариства, за яким Приватне акціонерне товариство "Прилуцький м'ясокомбінат" передає, а його правонаступник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Прилуцький м'ясокомбінат" приймає активи та пасиви Товариства, що включають майно, права та обов'язки Товариства стосовно всіх кредиторів та боржників станом на 09.11.2026.

Доручити голові Комісії з реорганізації Товариства Рожку Артему Миколайовичу (РНОКПП 2916317619) та члену Комісії з реорганізації Товариства Мошенській Марії Василівні (РНОКПП 1962204243) підписати цей Передавальний акт.

Головуючий Артем РОЖКО

Секретар Людмила РОЖКО

Завершення проведення загальних зборів: 18:00 09.11.2026.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 12.11.2026.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 12.11.2026.

Головуючий Артем РОЖКО

Секретар Людмила РОЖКО

Голова Комісії з реорганізації Артем РОЖКО

Головуючий Артем РОЖКО

Секретар Людмила РОЖКО

Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки товариства та підписом голови Комісії з реорганізації товариства 3 (три) аркуша.

голова Комісії з реорганізації Артем РОЖКО

