ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат"

12 листопада 2026 року м. Прилуки, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат", ідентифікаційний код юридичної особи: 32275840, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 09.11.2026:

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

Проект рішення № 1 (**рішення прийнято**):

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

Результати голосування:

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

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 30.10.2026 та завершилось о 18:00 09.11.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 12.11.2026.

голова лічильної комісії Людмила РОЖКО

член лічильної комісії Аліна РОЖКО

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат"

12 листопада 2026 року м. Прилуки, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат", ідентифікаційний код юридичної особи: 32275840, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 09.11.2026:

2. Про затвердження Передавального акту.

Проект рішення № 1 (**рішення прийнято**):

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.

Результати голосування:

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

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 30.10.2026 та завершилось о 18:00 09.11.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 12.11.2026.

голова лічильної комісії Людмила РОЖКО

член лічильної комісії Аліна РОЖКО