ПРОТОКОЛ № 2

позачергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат"

20 липня 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) 20.07.2026 (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: 15.07.2026. 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 10.07.2026. Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 10.07.2026 та завершилось о 18:00 20.07.2026.

Головуючий Артем РОЖКО

Секретар Людмила РОЖКО

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю (реорганізації).

2. Про призначення комісії з припинення Товариства, обрання її членів, включаючи голову. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення. Про надання Комісії з припинення Товариства повноважень.

3. Про проведення інвентаризації та створення Інвентаризаційної комісії Товариства.

4. Про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

5. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення Товариства. Затвердження умов перетворення.

6. Затвердження порядку та умов конвертації (обміну) акцій Товариства у частки товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення.

Існує взаємозв'язок питання № 2 з питанням № 1, питання № 3 з питанням № 1, питання № 4 з питанням № 1, питання № 5 з питанням № 1, питання № 6 з питанням № 1. Взаємозв'язок між іншими 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 - 5153249 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:

Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Прилуцький м'ясокомбінат", далі – "ТОВ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32275840; місцезнаходження: вул. Кільцева, буд. 34, м. Прилуки, Прилуцький р-н, Чернігівська обл., 17500, Україна; скорочене найменування: ТОВ "Прилуцький м'ясокомбінат"), яке стане єдиним правонаступником Товариства і до якого перейдуть усе майно, усі права та обов'язки Товариства з моменту його державної реєстрації.

2. РОЗГЛЯНУЛИ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 5153249 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

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:

Відповідно до ч. 3 ст. 105 Цивільного кодексу України призначити, що комісією з припинення Товариства є Комісія з реорганізації Товариства.

Обрати до складу Комісії з реорганізації Товариства наступних членів:

- Рожко Артем Миколайович (РНОКПП 2916317619);
- Мошенська Марія Василівна (РНОКПП 1962204243).

Обрати головою Комісії з реорганізації Товариства Рожка Артема Миколайовича (РНОКПП 2916317619).

Покласти виконання функцій Комісії з реорганізації Товариства на виконавчий орган Товариства.

Місцезнаходження Комісії з реорганізації Товариства вул. Кільцева, буд. 34, м. Прилуки, Прилуцький р-н, Чернігівська обл., 17500, Україна.

Визначити членів Комісії з реорганізації Товариства уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Надати Комісії з реорганізації Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних дій, передбачених законодавством України щодо перетворення Товариства.

Надати голові Комісії з реорганізації Товариства повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, зокрема представляти інтереси Товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством.

3. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 5153249 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:

Створити Інвентаризаційну комісію Товариства у складі:

- Рожко Артем Миколайович - голова;
- Субоч Тетяна Володимирівна.

Інвентаризаційній комісії Товариства виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Товариства в обсязі, визначеному п. 6 р. І Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України

Головуючий Артем РОЖКО

Секретар Людмила РОЖКО

від 02.09.2014 № 879, та надати результати проведення інвентаризації Комісії з реорганізації Товариства.

4. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 5153249 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 наступний порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про ухвалене рішення про припинення Товариства шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою за місцезнаходженням Товариства про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у цей строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (оприлюднення з ЄДР повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи) на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України з метою забезпечення виконання вимог статей 105 та 105^1 Цивільного кодексу України.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше 30 днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.

Кредитор може вимагати від Товариства, виконання зобов'язань якого не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом.

5. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 5.

Головуючий Артем РОЖКО

Секретар Людмила РОЖКО

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 5153249 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 наступний порядок і умови здійснення перетворення Товариства.

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення Товариство письмово повідомляє державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про прийняття загальними зборами акціонерів рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення в ТОВ, та подає йому документи для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи і відповідного оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (оприлюднення з ЄДР повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи) на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Інвентаризаційна комісія Товариства починає проведення інвентаризації активів та пасивів.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 Закону України "Про акціонерні товариства" Товариство протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і розміщує повідомлення про ухвалене рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Акції Товариства не допущені до торгів на організованих ринках капіталу.

У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його перетворення віддано 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, відсутні акціонери, які могли б реалізувати право вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

Кредитори Товариства починають реалізовувати свої права щодо задоволення вимог, передбачені чинним законодавством. Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, а також завершення проведення Інвентаризаційною комісією Товариства інвентаризації активів та пасивів Комісія з реорганізації Товариства складає Передавальний акт, який містить положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Після завершення попередніх етапів Передавальний акт затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

Не пізніше ніж до кінця другого робочого дня після дня, в якому завершено задоволення вимог кредиторів, передбачених ст. 116 Закону України "Про акціонерні товариства",

Головуючий Артем РОЖКО

Секретар Людмила РОЖКО

Товариство оприлюднює рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Протягом 10 робочих днів після оприлюднення цього рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення Комісія з реорганізації Товариства подає до НКЦПФР документи для зупинення обігу акцій.

Після отримання розпорядження НКЦПФР про зупинення обігу акцій і проведення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій Товариства у частки ТОВ Збори засновників ТОВ приймають рішення про затвердження результатів конвертації акцій, затвердження Статуту ТОВ та обрання органів управління ТОВ.

Протягом 10 робочих днів з дати проведення Зборів засновників ТОВ, на яких ухвалені ці рішення, уповноважена особа ТОВ подає до НКЦПФР документи для скасування реєстрації випуску акцій.

Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариство подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації.

Перетворення буде завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичної особи - Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат" одночасно з датою державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення - Товариства з обмеженою відповідальністю "Прилуцький м'ясокомбінат".

6. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 5153249 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 наступний порядок та умови конвертації (обміну) акцій Товариства у частки ТОВ відповідно до ч. 3 ст. 133 Закону України "Про акціонерні товариства".

Акції Товариства конвертуються (обмінюються) у частки ТОВ та розподіляються серед його засновників з коефіцієнтом конвертації 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 1,00 грн. конвертується (обмінюється) у частку номінальною вартістю 1,00 грн.

Кожен з акціонерів Товариства має право отримати частку у статутному капіталі ТОВ.

Розподіл часток ТОВ здійснюється зі збереженням співвідношення кількості акцій між акціонерами, яке існувало в Товаристві. Всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками ТОВ.

У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його перетворення віддано 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Головуючий Артем РОЖКО

Секретар Людмила РОЖКО

Затвердити наступний порядок та умови конвертації (обміну) акцій Товариства у частки ТОВ відповідно до ч. 3 ст. 133 Закону України "Про акціонерні товариства".

Акції Товариства конвертуються (обмінюються) у частки ТОВ та розподіляються серед його засновників з коефіцієнтом конвертації 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 1,00 грн конвертується (обмінюється) у частку номінальною вартістю 1,00 грн.

Кожен з акціонерів Товариства має право отримати частку у статутному капіталі ТОВ.

Розподіл часток ТОВ здійснюється зі збереженням співвідношення кількості акцій між акціонерами, яке існувало в Товаристві. Всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками ТОВ.

У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його реорганізації (перетворення) віддано 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, обов'язкового викупу акцій у акціонерів не відбудеться.

У зв'язку з тим, у Товариства немає і не буде викуплених та іншим чином набутих Товариством акцій, а також відсутні юридичні особи - акціонери Товариства, розмір статутного капіталу ТОВ на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу Товариства.

Завершення проведення загальних зборів: 18:00 20.07.2026.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 27.07.2026.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 27.07.2026.

Головуючий Артем РОЖКО

Секретар Людмила РОЖКО

Голова Комісії з реорганізації Артем РОЖКО

М.П.

Головуючий Артем РОЖКО

Секретар Людмила РОЖКО

Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки товариства та підписом голови Комісії з реорганізації товариства 7 (сім) аркушів.

голова Комісії з реорганізації Артем РОЖКО

