

ПРОТОКОЛ № 1
очних річних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ»
(код ЄДРПОУ 14215201)

Дата складання протоколу: 24 квітня 2026 року

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: 19901 Черкаська обл.

Золотоніський р-н. селище Чорнобай вул. Черкаська, 74, адмінбудівля товариства, актовий зал.

Місце знаходження товариства: 19901 Черкаська обл. Золотоніський р-н. селище Чорнобай вул. Черкаська, 74.

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «24» квітня 2026 року;

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 11 год.15 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів «24» квітня 2026 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 84 (вісімдесят чотири) особи;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 1 787 560 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 1 674 017 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 2 (два) акціонери;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 1 674 017 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» про роботу за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2025 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Директора товариства Майсору Тараса Сергійовича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію, прийняти рішення про припинення її повноважень. Затвердити порядок денний очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердити форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Вечерська Катерина Володимирівна - голова лічильної комісії;

Дахненко Анастасія Володимирівна - секретар лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» про роботу за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2025 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 674 017	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 674 017	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 674 017 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Вечерська Катерина Володимирівна - голова лічильної комісії;

Дахненко Анастасія Володимирівна - секретар лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» про роботу за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2025 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Директора товариства Майсюру Тараса Сергійовича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати Головою зборів – Майсюру Тараса Сергійовича;

Секретарем зборів – Сосновську Наталію Миколаївну.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 674 017	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 674 017	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 674 017 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати Головою зборів – Майсюру Тараса Сергійовича;

Секретарем зборів – Сосновську Наталію Миколаївну.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Майсюру Тараса Сергійовича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується Директором товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій товариства, голова та секретар очних річних чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 674 017	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 674 017	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 674 017 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується Директором товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій товариства, голова та секретар очних річних чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.

Слухали: Директора товариства Майсюру Т.С., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Директора за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 674 017	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 674 017	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 674 017 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Директора товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Директора за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Рішення прийняте..

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» про роботу за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради В. Псялигу, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» за 2025 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» за 2025 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 674 017	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 674 017	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 674 017 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» за 2025 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

6. Затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2025 рік.

Слухали: Головного бухгалтера товариства Сосновську Н.М., яка ознайомила присутніх з результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік в цілому

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 674 017	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 674 017	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 674 017 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік в цілому

Рішення прийняте.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

Слухали: Головного бухгалтера товариства Сосновську Н.М., яка ознайомила присутніх з результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариством отримано прибуток в сумі 534,6 тис.грн.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік в сумі 534,6 тис.грн. направити на розвиток товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 400 тис.грн.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 674 017	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 674 017	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 674 017 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2026 рік в сумі 534,6 тис.грн. направити на розвиток товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 400 тис.грн.

Рішення прийняте.

Голова зборів/Акціонер

Майсюра Т. С.

Секретар зборів/Акціонер

Сосновська Н.М.