**ПРОТОКОЛ № 1**
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**
**Приватного акціонерного товариства**
**«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684, надалі «Товариство» або ПрАТ «РМП «Харчовик»)**

**місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КНЯГИНІ ОЛЬГИ, будинок 7** **22 квітня 2025 року**

Дата проведення річних загальних зборів ПрАТ «РМП «Харчовик» (надалі – Загальні збори) - «10» квітня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» проводяться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, керуючись «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (зі змінами) (далі – Порядок), Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2024).

| | |
|---|---|
| Дата і час початку голосування: | 31 березня 2025 року об 11-00 |
| Дата і час завершення голосування: | 10 квітня 2025 року о 18-00 |

15 квітня 2025 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 70 Розділу XIII Порядку.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 07.04.2025, становить 41 (сорок одну) особу, яким належать 1 933 800 (один мільйон дев'ятсот тридцять три тисячі вісімсот) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 575 248 (один мільйон п'ятсот сімдесят п'ять тисяч двісті сорок вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 1 456 654 (один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,471408% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 92,471408%.

**Згідно з пунктом 7 Розділу II Порядку дистанційні річні загальні збори акціонерів ПрАТ «РМП «Харчовик» мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 27.02.2025 року (протокол № 27-02/2025)
1) Головою Загальних зборів обрано Остапенко Інну Олексіївну, секретарем – Остапенко Олега Владиславовича.
2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Член Лічильної комісії – Луньова Євгенія Анатоліївна.
3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, визначено Генерального директора Товариства Остапенко Владислава Володимировича.

**Порядок денний Загальних зборів:**
1. Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Голова зборів _____ Остапенко І.О. Секретар зборів _____ Остапенко О.В.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) шляхом направлення його акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.
Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.
Рішення з питань 1, 2, 3, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:**
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 31.04.2025 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: http://05496684.infosite.com.ua.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**З першого питання порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.**

*Проект рішення:*
Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 456 654 | голосів | 100% |
| | | | |
| Голосувало «за» | 1 456 654 | голосів | 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти» | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».**

---

**З другого питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 456 654 | голосів | 100% |
| | | | |
| Голосувало «за» | 1 456 654 | голосів | 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти» | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |

Голова зборів _____ Остапенко І.О.

Секретар зборів _____ Остапенко О.В.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».**

---

**З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.**

*Проект рішення:*
Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки та результати голосування:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 456 654 | голосів | 100% |
| | | | |
| Голосувало «за» | 1 456 654 | голосів | 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти» | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**ВИРІШИЛИ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік».**

---

**З четвертого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.**

*Проект рішення:*
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки та результати голосування:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 456 654 | голосів | 100% |
| | | | |
| Голосувало «за» | 1 456 654 | голосів | 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти» | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**ВИРІШИЛИ:**
**«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.**
**2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.**
**3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати».**

**Голова зборів** **Остапенко І.О.**

**Секретар зборів** **Остапенко О.В.**

# ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

м. Дніпро 22.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Член Лічильної комісії:
– Луньова Євгенія Анатоліївна;
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2025 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 1 456 654 (один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,471408% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 92,471408%.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:** «Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства».

**Проект рішення**: «Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумки голосування:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосувало «за» | 1 456 654 | голосів | 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти» | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |

**Прийняте рішення**: «Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

Голова Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Луньова Є.А./

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

м. Дніпро 22.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Член Лічильної комісії:
– Луньова Євгенія Анатоліївна;
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2025 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 1 456 654 (один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,471408% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 92,471408%.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:** «Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

**Проект рішення**: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумки голосування:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосувало «за» | 1 456 654 | голосів | 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти» | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |

**Прийняте рішення**: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

Голова Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Луньова Є.А./

ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження річного звіту Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

м. Дніпро 22.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Член Лічильної комісії:
– Луньова Євгенія Анатоліївна;
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2025 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 1 456 654 (один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,471408% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 92,471408%.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:** «Затвердження річного звіту Товариства.».

**Проект рішення**: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумки голосування:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосувало «за» | 1 456 654 | голосів | 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти» | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |

**Прийняте рішення**: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік».

Голова Лічильної комісії _____/ Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____/Луньова Є.А./

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

м. Дніпро 22.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Член Лічильної комісії:
– Луньова Євгенія Анатоліївна;
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2025 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 1 456 654 (один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,471408% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 92,471408%.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:** «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства».

**Проект рішення**:
«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумки голосування:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосувало «за» | 1 456 654 | голосів | 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Голосувало «проти» | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | голосів | 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій |

**Прийняте рішення**:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати».

Голова Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Луньова Є.А./