ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:
Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна
Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович
Кундис Віктор Васильович
склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори): 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування :
1.Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 – 2024 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду .

Проект рішення:
1.1.Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика" про роботу у 2023 – 2024 роках.
1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023-2024 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика" і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:
« ЗА » - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

„ ПРОТИ ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:
1.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ “Хмельницька макаронна фабрика” про роботу у 2023 – 2024 роках.
1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023-2024 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ “Хмельницька макаронна фабрика” і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:
Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна
Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович
Кундис Віктор Васильович
склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі -Загальні збори) : 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування :
2.Розгляд звіту правління Товариства за 2023 – 2024 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду .

Проект рішення:
2.1.Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2023-2024 роки.
2.2. Визнати роботу правління Товариства у 2023-2024 роках задовільною.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:
« ЗА » - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:
2.1.Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2023-2024 роки.
2.2. Визнати роботу правління Товариства у 2023-2024 роках задовільною.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:
Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна
Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович
Кундис Віктор Васильович
склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори): 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування :
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2023 – 2024 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 – 2024 роки.

Проект рішення:
3.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2023 -2024 роки. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:
3.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2023 - 2024 роки. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:
Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна
Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович
Кундис Віктор Васильович
склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори) : 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування :
4.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 – 2024 роки.

Проект рішення:
4.1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023-2024 роки.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:
4.1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023-2024 роки.

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:
Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна
Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович
Кундис Віктор Васильович
склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі -Загальні збори): 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування :
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 – 2024 роки.

Проект рішення:
5.1. Покриття збитку в сумі 652 тис. грн., отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році, здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.
5.2. Прибуток в сумі 110 тис. грн., отриманий за результатами діяльності у 2024 році, направити на покриття збитків минулих років.
5.3.Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 - 2024 роках не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:
5.1. Покриття збитку в сумі 652 тис. грн., отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році, здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.
5.2. Прибуток в сумі 110 тис. грн., отриманий за результатами діяльності у 2024 році , направити на покриття збитків минулих років.
5.3.Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 - 2024 роках не нараховувати та не виплачувати.

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:
Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна
Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович
Кундис Віктор Васильович
склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі -Загальні збори) : 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування :
6.Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо продажу ПРАТ «Хмельницька макаронна фабрика» Товариству з обмеженою відповідальністю ««Хмельницька макаронна фабрика» Лінії Бюлер з виробництва короткорізаних макаронних виробів. Про надання керівнику Товариства повноважень на укладення та підписання договору купівлі-продажу.

Проект рішення:
6.1.Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення договору купівлі-продажу Лінії Бюлер з виробництва короткорізаних макаронних виробів за ціною не нижче оціночної вартості.
6.2.Уповноважити керівника ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» укласти та підписати договір купівлі-продажу Лінії Бюлер з виробництва короткорізаних макаронних виробів.

Підсумки голосування:
« ЗА » - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

„ ПРОТИ ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:
6.1.Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення договору купівлі-продажу Лінії Бюлер з виробництва короткорізаних макаронних виробів за ціною не нижче оціночної вартості.
6.2.Уповноважити керівника ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» укласти та підписати договір купівлі-продажу Лінії Бюлер з виробництва короткорізаних макаронних виробів.

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:
Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна
Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович
Кундис Віктор Васильович
склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі -Загальні збори) : 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування :
7. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», а саме:
- правочинів щодо реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів - граничною сукупною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів на виготовлення продукції з давальницької сировини граничною сукупною вартістю 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів оренди (суборенди) нерухомого майна та земельних ділянок - граничною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання інвестиційних договорів - граничною сукупною вартістю 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження сировини, матеріалів, товарів, послуг - граничною сукупною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження основних засобів, рухомого та нерухомого майна - граничною сукупною вартістю 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень).

Проект рішення:
7.1. Надати попередню згоду на укладання ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів значних правочинів якщо ринкова вартість

майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», а саме:

- правочинів щодо реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів - граничною сукупною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів на виготовлення продукції з давальницької сировини граничною сукупною вартістю 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів оренди (суборенди) нерухомого майна та земельних ділянок - граничною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання інвестиційних договорів - граничною сукупною вартістю 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження сировини, матеріалів, товарів, послуг - граничною сукупною вартістю10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження основних засобів, рухомого та нерухомого майна - граничною сукупною вартістю 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:

7.1. Надати попередню згоду на укладання ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів значних правочинів якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», а саме:

- правочинів щодо реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів - граничною сукупною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів на виготовлення продукції з давальницької сировини граничною сукупною вартістю 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів оренди (суборенди) нерухомого майна та земельних ділянок - граничною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання інвестиційних договорів - граничною сукупною вартістю 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження сировини, матеріалів, товарів, послуг - граничною сукупною вартістю10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження основних засобів, рухомого та нерухомого майна - граничною сукупною вартістю 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень).

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:
Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна
Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович
Кундис Віктор Васильович
склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі -Загальні збори): 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування :
8. Про надання керівнику товариства повноважень щодо укладення та підписання значних правочинів, вказаних в п.7 порядку денного .

Проект рішення:
8.1. Надати керівнику товариства повноваження щодо укладення та підписання протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів правочинів, вказаних в п.7 порядку денного.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:
8.1. Надати керівнику товариства повноваження щодо укладення та підписання протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів правочинів, вказаних в п.7 порядку денного.

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:
Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна
Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович
Кундис Віктор Васильович
склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі -Загальні збори): 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.
Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування :
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:
9.1.Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Хмельницька макаронна фабрика».
9.2.Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів товариства підписати затверджену нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Хмельницька макаронна фабрика», а також вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:
9.1.Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Хмельницька макаронна фабрика».
9.2.Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів товариства підписати затверджену нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Хмельницька макаронна фабрика», а також вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:
Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна
Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович
Кундис Віктор Васильович
склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі -Загальні збори) : 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування :
10. Про припинення дії (скасування) положення про ревізійну комісію ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика"

Проект рішення:
10.1. Припинити дію (скасувати) чинне положення про ревізійну комісію ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика".

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:
10.1. Припинити дію (скасувати) чинне положення про ревізійну комісію ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика".

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:
Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна
Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович
Кундис Віктор Васильович
склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі -Загальні збори): 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.
Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування :
11. Прийняття рішення про внесення змін до Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган». Затвердження положень Товариства. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.

Проект рішення:
11.1.Внести зміни до положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган» шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити положення Товариства.
11.2.Уповноважити Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову Раду», «Про виконавчий орган».

Підсумки голосування:
« ЗА » - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

„ ПРОТИ ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:
11.1.Внести зміни до положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган» шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити положення Товариства.
11.2.Уповноважити Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову Раду», «Про виконавчий орган».

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ № 12

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:

Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна
Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович
Кундис Віктор Васильович
склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі -Загальні збори) : 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:
12.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
Макарова Кирила Ігоровича
Чернявського Євгена Ігоровича
Чернявського Ігоря Євгеновича

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:

12.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Макарова Кирила Ігоровича
Чернявського Євгена Ігоровича
Чернявського Ігоря Євгеновича

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ № 13

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:

Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна

Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович

Кундис Віктор Васильович

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі -Загальні збори): 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:
13. Обрання членів Наглядової ради.

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три) особи.
Рішення щодо обрання членів Наглядової Ради приймалося за підсумками кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидати до складу Наглядової ради	**Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради**
Чернявський Ігор Євгенович, акціонер ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика»	48 747
Макаров Кирило Ігорович, представник акціонера – юридичної особи КОМПАНІЇ «КОЛТОН ЮНІОН ЛТД»	48 747
Чернявський Євген Ігорович, акціонер ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика»	48 747

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення:
13.1.Обрати членами Наглядової ради ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика" строком на три роки:
1. Чернявського Ігоря Євгеновича
2. Макарова Кирила Ігоровича
3. Чернявського Євгена Ігоровича

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ № 14

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:

Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна

Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович

Кундис Віктор Васильович

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі -Загальні збори): 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення:
14.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів додаються). Уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:
14.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів додаються). Уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**

ПРОТОКОЛ № 15

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Хмельницька макаронна фабрика" (Ідентифікаційний код 00380511, надалі – ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика, Товариство)

м. Хмельницький 20 червня 2025 р.

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 05.05.2025 р.) у складі:

Голова комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна
Члени комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович
Кундис Віктор Васильович
склала даний протокол про наступне:
Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00380511
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі -Загальні збори) : 17.06.2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 20.06.2025 р.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 20 червня 2025 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 20 червня 2025 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 48 747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування :
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Проект рішення:
15.1. Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії товариства в зв'язку із статутними змінами щодо органів управління та скасуванням органу контролю «Ревізійна комісія»:
Гончаренко Світлана Михайлівна
Когут Надія Антонівна
Охман Станіслава Іванівна

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:
15.1. Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії товариства в зв'язку із статутними змінами щодо органів управління та скасуванням органу контролю «Ревізійна комісія»:

Гончаренко Світлана Михайлівна
Когут Надія Антонівн
Охман Станіслава Іванівна

Голова Лічильної комісії _____ **Наталія АХТИМЧУК**

Члени Лічильної комісії _____ **Віктор КУНДИС**

_____ **Віталій СЄРГЄЄВ**