ПРОТОКОЛ №4
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори):	13 жовтня 2025 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	20 жовтня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	03 жовтня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	13 жовтня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	08 жовтня 2025 року
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3 967 851 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	90 осіб

Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери (представники акціонера), які володіють в сукупності 3 953 768 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить **99,6451 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій**, які приймаються для визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Рада директорів Товариства своїм рішенням від 10.09.2025 (протокол №25 від 10.09.2025) обрала (призначила):

1) Головуючим (Головою) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну, а Секретарем Загальних зборів - Суганяк Аліну Олександрівну;
2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі:
   Семіди Наталії Миколаївни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;
3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
   Семіди Наталії Миколаївни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;
4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів – Грунтенко Юлію Володимирівну, Семіду Наталію Миколаївну, Суганяк Аліну Олександрівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Дострокове припинення повноважень голови та члена ради директорів Товариства.
3. Обрання члена ради директорів Товариства (невиконавчого директора).
4. Затвердження нового складу ради директорів.
5. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом ради директорів (невиконавчим директором), встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом ради директорів (невиконавчим директором) Товариства.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Дата оприлюднення бюлетеня. Форма бюлетеня для голосування розміщена у вільному для акціонерів доступі 03.10.2025 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: http://05581898.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: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».
Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 08.10.2025 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих позачергових Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 03 жовтня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 13 жовтня 2025 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані радою директорів Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 08.10.2025 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих позачергових Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 03 жовтня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 13 жовтня 2025 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані радою директорів Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

<u>З другого питання порядку денного:</u> «Дострокове припинення повноважень голови та члена ради директорів Товариства».

<u>Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:</u>

1. Достроково припинити повноваження голови ради директорів та члена ради директорів Пугача Юрія Володимировича (невиконавчий директор).

2. Датою припинення повноважень (останній день повноважень) визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили:
1. Достроково припинити повноваження голови ради директорів та члена ради директорів Пугача Юрія Володимировича (невиконавчий директор).
2. Датою припинення повноважень (останній день повноважень) визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

З третього питання порядку денного: «Обрання члена ради директорів Товариства (невиконавчого директора)».
Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:
1. Обрати членом ради директорів Товариства Капустяна Григорія Васильовича (невиконавчий директор).
2. Датою обрання члена ради директорів Товариства визначити дату, наступну за датою прийняття рішення Загальними зборами.
Голосували:
«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили:
1. Обрати членом ради директорів Товариства Капустяна Григорія Васильовича (невиконавчий директор).
2. Датою обрання члена ради директорів Товариства визначити дату, наступну за датою прийняття рішення Загальними зборами.

З четвертого питання порядку денного: «Затвердження нового складу ради директорів».
Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:
Затвердити новий склад ради директорів у кількості 3 (трьох) осіб:
1) Капустяна Григорія Васильовича (невиконавчий директор);
2) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор);
3) Бондаренко Віктор Миколайович (головний виконавчий директор).
Голосували:
«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити новий склад ради директорів у кількості 3 (трьох) осіб:
1) Капустяна Григорія Васильовича (невиконавчий директор);
2) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор);
3) Бондаренко Віктор Миколайович (головний виконавчий директор).

З п'ятого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом ради директорів (невиконавчим директором), встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом ради директорів (невиконавчим директором) Товариства».
Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:
1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом ради директорів (невиконавчим директором) Капустяном Григорієм Васильовичем (згідно з запропонованим проєктом).
2. Встановити, що Капустян Григорій Васильович виконує свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом ради директорів (невиконавчим директором) Товариства Капустяном Григорієм Васильовичем).
Голосували:
«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили:

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом ради директорів (невиконавчим директором) Капустяном Григорієм Васильовичем (згідно з запропонованим проєктом).

2. Встановити, що Капустян Григорій Васильович виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом ради директорів (невиконавчим директором) Товариства Капустяном Григорієм Васильовичем).

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

