ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **20 жовтня 2025 року**

Інформація про дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 13 жовтня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 жовтня 2025 року;

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).

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **20 жовтня 2025 року**

Інформація про дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 13 жовтня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 жовтня 2025 року;

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).

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

Питання, винесене на голосування: «Дострокове припинення повноважень голови та члена ради директорів Товариства».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

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;

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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **20 жовтня 2025 року**

Інформація про дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 13 жовтня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 жовтня 2025 року;

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).

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

Питання, винесене на голосування: «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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **20 жовтня 2025 року**

Інформація про дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 13 жовтня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 жовтня 2025 року;

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).

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

Питання, винесене на голосування: «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).

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **20 жовтня 2025 року**

Інформація про дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 13 жовтня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 жовтня 2025 року;

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).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «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:

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).

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна