Перелік

акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК» (код за ЄДРПОУ 00274619)

Дата проведення загальних зборів **14.04.2026 року**

Дата складання переліку **17.04.2026 року**

№ з/п	Акціонер (найменування або ПІБ акціонера)	Кількість голосів	Особа, яка подала бюлетень для участі у річних дистанційних загальних зборах (ПІБ акціонера або його представника)
1	ОСТАПЕНКО ІННА ОЛЕКСІЇВНА	34 772	ОСТАПЕНКО ІННА ОЛЕКСІЇВНА
2	ОСТАПЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ	1 421 872	ОСТАПЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Загалом: 2 акціонера		**1 456 644**	

Голова Реєстраційної комісії _____ /Целуйко О.В./

Член Реєстраційної комісії _____ /Луньова Є.А./

ПРОТОКОЛ
Реєстраційної комісії
за підсумками реєстрації
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

Дата складення протоколу: 17.04.2026 року

Реєстраційна комісія у складі:
Голова Реєстраційної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Член Реєстраційної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

1. Загальні збори акціонерів «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» проводяться дистанційно 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 проведення загальних зборів 14.04.2026 року.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 09.04.2026 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, 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.
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 09.04.2026, становить 41 (сорок одну) особу, яким належать 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.
4. 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.
5. Для участі в Загальних зборах зареєструвалися Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 456 644 (один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот сорок чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,470773% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 92,470773%.
Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.
6. Згідно з пунктом 7 Розділу II Порядку дистанційні річні загальні збори акціонерів «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії _____ **/Целуйко О.В./**

Член Реєстраційної комісії _____ **/Луньова Є. А./**

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 23.04.2026 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: 14.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 456 644 (один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот сорок чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,470773% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 92,470773%.

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 2025 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»	1 456 644	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 2025 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 23.04.2026 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: 14.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 456 644 (один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот сорок чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,470773% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 92,470773%.

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 2025 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»	1 456 644	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 2025 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 23.04.2026 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: 14.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 456 644 (один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот сорок чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,470773% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 92,470773%.
Питання порядку денного, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік».

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

Підсумки голосування:

Голосувало «за»	1 456 644	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 2025 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 2025 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 23.04.2026 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: 14.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 456 644 (один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот сорок чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,470773% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 92,470773%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства».

Проект рішення:
«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2025 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»	1 456 644	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 2025 рік.
2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати».

Голова Лічильної комісії _____/ Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____/Луньова Є.А./