ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

(код за ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 30 квітня 2026 року (дата завершення голосування), згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)	**30 квітня 2026 року**
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 20 квітня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 30 квітня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	05 травня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	05 травня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	27 квітня 2026 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 577 919 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 2 311 676 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 2 311 676 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	2 042 025 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	59 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	2 042 025 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Кворум загальних зборів	100%
Головуючий загальних зборів	Паламарчук Григорій Володимирович
Секретар загальних зборів	Шаповал Валентина Петрівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Єгорова Любов Миколаївна; Член лічильної комісії – Бухало Любов Іванівна.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведення Загальних зборів	Паламарчук Григорій Володимирович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	20 квітня 2026 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

5. Затвердження річного звіту ПРАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

8. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням району, в якому зареєстроване Товариство. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2024 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 465 105 голосів, що становить 71,75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 576 920 голосів, що становить 28,25 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів _____ Секретар загальних зборів _____

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора за 2024 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. З питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
Результати голосування:
"за" - 1 465 105 голосів, що становить 71,75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 576 920 голосів, що становить 28,25% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З питання 3 "Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів." **проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2024, 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.
Результати голосування:
"за" - 1 465 105 голосів, що становить 71,75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 576 920 голосів, що становить 28,25% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2024, 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

4. З питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 - 2025 роки покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.
Результати голосування:
"за" - 1 465 105 голосів, що становить 71,75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 576 920 голосів, що становить 28,25% голосів акціонерів, які зареєструвалися для

Головуючий загальних зборів _____ Секретар загальних зборів _____

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 - 2025 роки покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

5. З питання 5 "Затвердження річного звіту ПРАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік." **проект рішення:** Затвердити річний звіт ПРАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.
Результати голосування:
"за" - 1 465 105 голосів, що становить 71,75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 576 920 голосів, що становить 28,25% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Прийняте рішення: Затвердити річний звіт ПРАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

6. З питання 6 "Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства." **проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
Результати голосування:
"за" - 1 465 105 голосів, що становить 71,75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 576 920 голосів, що становить 28,25% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Рішення не прийнято, оскільки, відповідно до ч.6 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення з питання внесення змін до статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7. З питання 7 "Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства." **проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Паламарчука Григорія Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Головуючий загальних зборів _____ Секретар загальних зборів _____

Результати голосування: не зазначаються, оскільки особою, яка скликає загальні збори, було визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 7 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 6.
Рішення не прийнято.

8. З питання 8 "Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням району, в якому зареєстроване Товариство. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін." **проект рішення:** Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням району, в якому зареєстроване Товариство з Криничанський район на Кам'янський район. Визначити, що місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" є адреса: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Кам'янський район, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Директору Паламарчуку Григорію Володимировичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).
Результати голосування:
"за" - 2 042 025 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Прийняте рішення: Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням району, в якому зареєстроване Товариство з Криничанський район на Кам'янський район. Визначити, що місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" є адреса: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Кам'янський район, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Директору Паламарчуку Григорію Володимировичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Головуючий загальних зборів **Паламарчук Григорій Володимирович**

Секретар загальних зборів **Шаповал Валентина Петрівна**

Головуючий загальних зборів _____ Секретар загальних зборів _____

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування **з першого питання** порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

(код за ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**30 квітня 2026 року**
Дата і час початку голосування	11:00 20.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 30.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	**05 травня 2026 року**

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2024 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 465 105 голосів, що становить 71,75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 576 920 голосів, що становить 28,25 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2024 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії _____ */ Єгорова Любов Миколаївна /*

Член лічильної комісії _____ */ Бухало Любов Іванівна /*

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування **з другого питання** порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

(код за ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**30 квітня 2026 року**
Дата і час початку голосування	11:00 20.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 30.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	**05 травня 2026 року**

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
Результати голосування:
"за" - 1 465 105 голосів, що становить 71,75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 576 920 голосів, що становить 28,25 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії _____ */ Єгорова Любов Миколаївна /*

Член лічильної комісії _____ */ Бухало Любов Іванівна /*

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування **з третього питання** порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

(код за ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**30 квітня 2026 року**
Дата і час початку голосування	11:00 20.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 30.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	**05 травня 2026 року**

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2024, 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.
Результати голосування:
"за" - 1 465 105 голосів, що становить 71,75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 576 920 голосів, що становить 28,25 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Прийняте рішення:
Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2024, 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії _____ */ Єгорова Любов Миколаївна /*

Член лічильної комісії _____ */ Бухало Любов Іванівна /*

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування **з четвертого питання** порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

(код за ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**30 квітня 2026 року**
Дата і час початку голосування	11:00 20.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 30.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	**05 травня 2026 року**

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 - 2025 роки покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 1 465 105 голосів, що становить 71,75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 576 920 голосів, що становить 28,25 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 - 2025 роки покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голова лічильної комісії _____ */ Єгорова Любов Миколаївна /*

Член лічильної комісії _____ */ Бухало Любов Іванівна /*

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування **з п'ятого питання** порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

(код за ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**30 квітня 2026 року**
Дата і час початку голосування	11:00 20.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 30.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	**05 травня 2026 року**

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річного звіту ПРАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПРАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Результати голосування:

"за" - 1 465 105 голосів, що становить 71,75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 576 920 голосів, що становить 28,25 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПРАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Голова лічильної комісії _____ */ Єгорова Любов Миколаївна /*

Член лічильної комісії _____ */ Бухало Любов Іванівна /*

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування **з шостого питання** порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

(код за ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**30 квітня 2026 року**
Дата і час початку голосування	11:00 20.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 30.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	**05 травня 2026 року**

Питання, винесене на голосування: 6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 1 465 105 голосів, що становить 71,75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 576 920 голосів, що становить 28,25 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення не прийнято, оскільки, відповідно до ч.6 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення з питання внесення змін до статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова лічильної комісії _____ */ Єгорова Любов Миколаївна /*

Член лічильної комісії _____ */ Бухало Любов Іванівна /*

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування **з сьомого питання** порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

(код за ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**30 квітня 2026 року**
Дата і час початку голосування	11:00 20.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 30.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	**05 травня 2026 року**

Питання, винесене на голосування: 7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Паламарчука Григорія Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування: не зазначаються, оскільки особою, яка скликає загальні збори, було визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 7 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 6.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії _____ */ Єгорова Любов Миколаївна /*

Член лічильної комісії _____ */ Бухало Любов Іванівна /*

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування **з восьмого питання** порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

(код за ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**30 квітня 2026 року**
Дата і час початку голосування	11:00 20.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 30.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	**05 травня 2026 року**

Питання, винесене на голосування: 8. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням району, в якому зареєстроване Товариство. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням району, в якому зареєстроване Товариство з Криничанський район на Кам'янський район. Визначити, що місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" є адреса: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Кам'янський район, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Директору Паламарчуку Григорію Володимировичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 2 042 025 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням району, в якому зареєстроване Товариство з Криничанський район на Кам'янський район. Визначити, що місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" є адреса: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Кам'янський район, селище міського типу Божедарівка, вулиця

Виконкомівська, будинок 1. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Директору Паламарчуку Григорію Володимировичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії _____ */ Єгорова Любов Миколаївна /*

Член лічильної комісії _____ */ Бухало Любов Іванівна /*

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписами Головуючого та секретаря загальних зборів

14 (чотирнадцять) сторінок.

Головуючий загальних зборів Г.В.Паламарчук

Секретар загальних зборів В.П.Шаповал