УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ №2
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори):	30 квітня 2026 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	06 травня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	20 квітня 2026 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	27 квітня 2026 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:	89 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 05.03.2026 (протокол №11 від 05.03.2026) 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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
3. Розгляд звіту ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік).
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік).
6. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Дострокове припинення повноважень членів ради директорів Товариства.
9. Звільнення з посади головного виконавчого директора Товариства.
10. Обрання членів ради директорів Товариства (виконавчих та невиконавчих директорів).
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства.
12. Обрання (призначення) головного виконавчого директора Товариства.
13. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором.

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

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

Увага! Бланк містить багатокольоровий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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 бюлетенів. Форма бюлетенів для голосування розміщена у вільному для акціонерів доступі 20.04.2026 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:
Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 27 квітня 2026 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних 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 20 квітня 2026 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2026 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 27 квітня 2026 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних 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 20 квітня 2026 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2026 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані радою директорів Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

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

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

ПК «Україна». Зам. 25-3002.2026 р. 1 кв.

УКРАЇНА UKRAINE

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.

З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2025 рік.

2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, у розмірі 198 761 тис. грн., залишити нерозподіленим.

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2025 рік.

2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, у розмірі 198 761 тис. грн., залишити нерозподіленим.

З третього питання порядку денного: «Розгляд звіту ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

Прийняти до відома та затвердити звіт ради директорів Товариства про результати діяльності у 2025 році.

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:

Прийняти до відома та затвердити звіт ради директорів Товариства про результати діяльності у 2025 році.

З четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік)».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

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. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

З п'ятого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік)».

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

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.

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. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік.

З шостого питання порядку денного: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір оренди нерухомого та рухомого майна №8-419/409/ОМВ-2025, укладений 18.07.2025, з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ «Кононівський елеватор» зобов'язується передати, а Товариство зобов'язується прийняти в строкове платне користування майно, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Веснянське шосе, відновлювальна вартість якого становить 261 448 966,85 грн. Орієнтовна сума договору становить 200 000 000,00 грн.

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, та 99,6451 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«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:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір оренди нерухомого та рухомого майна №8-419/409/ОМВ-2025, укладений 18.07.2025, з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ «Кононівський елеватор» зобов'язується передати, а Товариство зобов'язується прийняти в строкове платне користування майно, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Веснянське шосе, відновлювальна вартість якого становить 261 448 966,85 грн. Орієнтовна сума договору становить 200 000 000,00 грн.

.

З сьомого питання порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2027 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів радою директорів Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

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, та 99,6451 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

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

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

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

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

УКРАЇНА UKRAINE

Рішення прийнято.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2027 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів радою директорів Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

З восьмого питання порядку денного: «Дострокове припинення повноважень членів ради директорів Товариства».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

Достроково припинити повноваження всіх членів ради директорів Товариства:

1) головного виконавчого директора Бондаренка Віктора Миколайовича;

2) голови ради директорів Капустяна Григорія Васильовича (невиконавчий директор);

3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор).

Датою припинення повноважень (останній день повноважень) існуючого складу ради директорів Товариства 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:

Достроково припинити повноваження всіх членів ради директорів Товариства:

1) головного виконавчого директора Бондаренка Віктора Миколайовича;

2) голови ради директорів Капустяна Григорія Васильовича (невиконавчий директор);

3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор).

Датою припинення повноважень (останній день повноважень) існуючого складу ради директорів Товариства визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

З дев'ятого питання порядку денного: «Звільнення з посади головного виконавчого директора Товариства».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

1. Звільнити Бондаренка Віктора Миколайовича, головного виконавчого директора Товариства, із займаної посади за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України) відповідно до поданої ним заяви.

2. Розірвати з Бондаренком Віктором Миколайовичем, як із головним виконавчим директором Товариства, трудовий контракт від 20.05.2025 року, а також уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати з Бондаренком Віктором Миколайовичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства.

Датою звільнення Бондаренка Віктора Миколайовича з посади головного виконавчого директора Товариства (останній робочий день) 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. Звільнити Бондаренка Віктора Миколайовича, головного виконавчого директора Товариства, із займаної посади за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України) відповідно до поданої ним заяви.

2. Розірвати з Бондаренком Віктором Миколайовичем, як із головним виконавчим директором Товариства, трудовий контракт від 20.05.2025 року, а також уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати з Бондаренком Віктором Миколайовичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства.

Датою звільнення Бондаренка Віктора Миколайовича з посади головного виконавчого директора Товариства (останній робочий день) визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

З десятого питання порядку денного: «Обрання членів ради директорів Товариства (виконавчих та невиконавчих директорів)».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

Обрати членами ради директорів Товариства:

1) Винокурова Кирила Володимировича (виконавчий директор);

2) Капустяна Григорія Васильовича (невиконавчий директор);

3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор).

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

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Датою обрання членів 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:

Обрати членами ради директорів Товариства:

1) Винокурова Кирила Володимировича (виконавчий директор);

2) Капустяна Григорія Васильовича (невиконавчий директор);

3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор).

Датою обрання членів ради директорів Товариства визначити дату, наступну за датою прийняття рішення Загальними зборами.

З одинадцятого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства (згідно з запропонованими проектами).

2. Встановити, що невиконавчі директори ради директорів Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства.

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-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства (згідно з запропонованими проектами).

2. Встановити, що невиконавчі директори ради директорів Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства.

З дванадцятого питання порядку денного: «Обрання (призначення) головного виконавчого директора Товариства».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

Обрати (призначити) Винокурова Кирила Володимировича на посаду головного виконавчого директора Товариства шляхом переведення з посади заступника головного виконавчого директора.

Датою обрання (призначення) на посаду головного виконавчого директора 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:

Обрати (призначити) Винокурова Кирила Володимировича на посаду головного виконавчого директора Товариства шляхом переведення з посади заступника головного виконавчого директора.

Датою обрання (призначення) на посаду головного виконавчого директора Товариства визначити дату, наступну за датою прийняття рішення Загальними зборами.

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

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

ПК «Україна». Зам. 26.3002. 2026 р. І кв

УКРАЇНА UKRAINE

З тринадцятого питання порядку денного: «Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором».

Проект рішення запропонований радою директорів Товариства:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Винокуровом Кирилом Володимировичем (згідно з запропонованим проєктом) на строк з дати обрання (призначення) Винокурова Кирила Володимировича на посаду головного виконавчого директора до 30.06.2027 року.

2. Встановити, що головний виконавчий директор Товариства Винокуров Кирило Володимирович отримує винагороду у розмірі згідно з штатним розписом.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором Товариства Винокуровим Кирилом Володимировичем.

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 трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Винокуровом Кирилом Володимировичем (згідно з запропонованим проєктом) на строк з дати обрання (призначення) Винокурова Кирила Володимировича на посаду головного виконавчого директора до 30.06.2027 року.

2. Встановити, що головний виконавчий директор Товариства Винокуров Кирило Володимирович отримує винагороду у розмірі згідно з штатним розписом.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором Товариства Винокуровим Кирилом Володимировичем.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

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

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

Місто Київ, Україна, шостого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **Шевченко А.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Головуючого (Голови) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» гр. Семіди Наталії Миколаївни, Секретаря Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» гр. Суганяк Аліни Олександрівни,** які зроблені у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2028/2029

Приватний нотаріус **А.В.Шевченко**

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Шевченко Андрій Володимирович

НКМ 919001

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



ПК «Україна». Зам. 26-3002. 2026 р. I кв.