ПРОТОКОЛ №1
реєстраційної комісії, персональний склад якої обрано радою директорів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
для реєстрації акціонерів з метою участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства

місто Київ **05 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 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).

Порядок денний:

1. Обрання голови реєстраційної комісії Товариства, персональний склад якої обрано радою директорів Товариства для реєстрації акціонерів з метою участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проведено 30 квітня 2026 року.

Слухали: члена реєстраційної комісії Товариства Семіду Наталію Миколаївну, яка запропонувала обрати головою реєстраційної комісії, персональний склад якої обрано радою директорів Товариства для реєстрації акціонерів з метою участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проведено 30 квітня 2026 року, Суганяк Аліну Олександрівну.

Вирішили: обрати головою реєстраційної комісії, персональний склад якої обрано радою директорів Товариства для реєстрації акціонерів з метою участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проведено 30 квітня 2026 року, Суганяк Аліну Олександрівну.

Голосували: «ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.

Голова реєстраційної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени реєстраційної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №1
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
для участі у дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **05 травня 2026 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 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).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження підсумків проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

З першого питання порядку денного слухали: голову реєстраційної комісії Суганяк Аліну Олександрівну, яка повідомила, що реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складено станом 27.04.2026 року.

Реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898) від 30.04.2026 та, аналізуючи інші документи, отримані Товариством 05.05.2025 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Голова реєстраційної комісії Товариства Суганяк Аліна Олександрівна зазначила, що для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» зареєстровано 2 (двох) акціонерів (представників акціонерів), які володіють в сукупності 3 953 768 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 99,6451 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова реєстраційної комісії Товариства Суганяк Аліна Олександрівна вказала також, що відмов у реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства не було.

Голова реєстраційної комісії Товариства Суганяк Аліна Олександрівна вказала, що кворум зібраний, Загальні збори вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Член реєстраційної комісії Семіда Наталія Миколаївна запропонувала затвердити підсумки проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах, що проведено 30 квітня 2026 року.

Вирішили: затвердити підсумки проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах, що проведено 30 квітня 2026 року, а саме:

- для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», що проведено 30 квітня 2026 року, зареєстровано 2 (двох) акціонерів (представників акціонерів), які володіють в сукупності 3 953 768 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 99,6451 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум зібраний, дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Голосували: «за» - 3 голоси; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято.

Голова реєстраційної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени реєстраційної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №1
лічильної комісії, персональний склад якої обрано радою директорів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
для підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 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).

Порядок денний:

1. Обрання голови лічильної комісії Товариства, персональний склад якої обрано радою директорів Товариства для підрахунку голосів на Загальних зборах, що проведені 30 квітня 2026 року.

Слухали: члена лічильної комісії Товариства Семіду Наталію Миколаївну, яка запропонувала обрати головою лічильної комісії, персональний склад якої обрано радою директорів Товариства для підрахунку голосів на Загальних зборах, що проведені 30 квітня 2026 року, Суганяк Аліну Олександрівну.

Вирішили: обрати головою лічильної комісії, персональний склад якої обрано радою директорів Товариства для підрахунку голосів на Загальних зборах, що проведені 30 квітня 2026 року, Суганяк Аліну Олександрівну.

Голосували: «ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 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 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.

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 річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 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: «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;

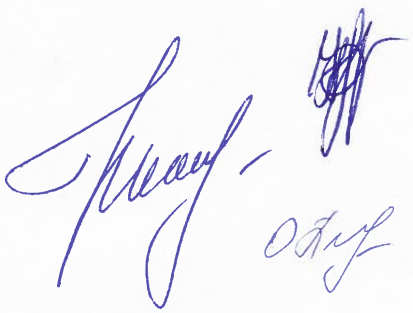
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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.

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 річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 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: «Розгляд звіту ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

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.

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 річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 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: «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.

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 річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 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: «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)».

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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 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 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «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.

.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 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 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «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.

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.

.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 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 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 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 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 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 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «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).

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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 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 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 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 ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

місто Київ **06 травня 2026 року**

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2026 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 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 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» Семіда Наталія Миколаївна

Прусакова Ольга Михайлівна