ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено 26 лютого 2024 року

місто Київ **01 березня 2024 року**

Інформація про дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 26 лютого 2024 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 01 березня 2024 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 6 від 06.02.2024 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 06.02.2024 року (протокол № 6 від 06.02.2024 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Грунтенко Юлії Володимирівни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 01.03.2024) було обрано головою лічильної комісії Суганяк Аліну Олександрівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-2 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 7 від 07.02.2024).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-2 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 15 лютого 2024 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: http://05581898.infosite.com.ua/.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: http://05581898.infosite.com.ua/.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато об 11 годині 00 хвилин 15 лютого 2024 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 26 лютого 2024 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898) від 26.02.2024, який Товариство отримало 29.02.2024 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено 26.02.2024 року, від 01.03.2024.

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».

Проєкт рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 23 годину 21.02.2024 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих позачергових Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 15 лютого 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 26 лютого 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою 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 23 годину 21.02.2024 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих позачергових Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 15 лютого 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 26 лютого 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою 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: Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна