

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00957519)
що проводились 18 березня 2025 р.
(надалі – «Збори»)

MINUTES ON THE RESULTS OF VOTING
at the Annual General Shareholders' Meeting
of the PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
“KARAKUBSKE KHLIBOPRYIMALNE
PIDPRYEMSTVO”

(identification number of the legal entity: 00957519)
held on 18 March 2025
(the “Meeting”)
with respect to results of voting at the Meeting

Дата складання протоколу:

21 березня 2025 року

Лічильна комісія Зборів у складі:

голова комісії – Ноздрачов Ілля Олександрович ;
члени комісії – Заварзіна Олена Олександрівна,
Биковець Тамара Євгеніївна.

Дата проведення Зборів: 18 березня 2025

Дата проведення підрахунку голосів: 21 березня 2025

Minutes Execution Date:

21 March 2025

The Counting Commission of the Meeting consisting of:

Chairman of the Commission – Nozdrachov Illia
Oleksandrovych;
Members of the Commission – Zavarzina Olena
Oleksandrivna, Bykovets Tamara Evheniivna.

Date of the Meeting: 18 March 2025

Date of votes counting: 21 March 2025

Для участі в Зборах Товариства зареєструвалися акціонери та їх представники в загальній кількості 1 акціонер із загальною кількістю голосів 4 690 656, що складає 96,637326% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (що становить 96,637326% статутного капіталу Товариства), які беруться до визначення кворуму та беруть участь у голосуванні.

In order to participate in the Meeting the total number of shareholders and their representatives who are registered for the Meeting are 1 shareholder holding the total number of votes 4 690 656 which constitutes 96.637326% of the total number of voting shares of the Company (which constitutes 96.637326% of the charter capital of the Company) to be accounted to determine the quorum and participate in the voting procedure.

Результати голосування з питань порядку денного Зборів:

1. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2024 фінансові роки і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

Формулювання рішення: «Затвердити Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2024 фінансові роки та визначити роботу Правління Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансових роках задовільною.»

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Results of voting with respect to the issues on the Meeting Agenda:

1. Report of the Management Board of the Company on business activity for the financial years 2021 - 2024 and adoption of decision according to the results of its consideration.

Resolution wording: “To approve the Report of the Management Board of the Company on business activity for the financial years 2021 - 2024 and to determine the work of the Management Board of the Company in the financial years 2021, 2022, 2023 and 2024 as satisfactory”.

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Формулювання рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 фінансові роки та визначити роботу Правління Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансових роках задовільною.»

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

3. Звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2024 фінансових роках і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The resolution was passed.

2. Report of the Company's Supervisory Board of the Company on business activity for the financial years 2021 - 2024 and adoption of decision according to the results of its consideration.

Resolution wording: “To approve the Report of the Company's Supervisory Board on business activity for the financial years 2021 - 2024 and to determine the work of the Company's Supervisory Board in the financial years 2021, 2022, 2023 and 2024 as satisfactory”.

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The resolution was passed.

3. Report of the Auditor of the Company on the annual financial and business activity of the Company for the financial years 2021 - 2024 and adoption of decision according to the results of its consideration.

Формулювання рішення: «Затвердити звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2024 фінансових роках та висновок Ревізора Товариства щодо та визначити роботу Ревізора Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансових роках задовільною.»

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Формулювання рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2021 фінансовий рік.»

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Resolution wording: “To approve the report of the Auditor of the Company on the financial and business activity of the Company for the financial years 2021 – 2024 and to determine the work Auditor of the Company in the financial years 2021, 2022, 2023 and 2024 as satisfactory”.

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The resolution was passed.

4. Approval of the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2021.

Resolution wording: “To approve the results of the financial and economic activity (annual financial statement) of the Company for the financial year 2021”.

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 фінансовий рік.

Формулювання рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2022 фінансовий рік».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Формулювання рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2023 фінансовий рік».

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The resolution was passed.

5. Approval of the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2022.

Resolution wording: “To approve the results of the financial and economic activity (annual financial statement) of the Company for the financial year 2022.”

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The resolution was passed.

6. Approval of the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2023.

Resolution wording: “To approve the results of the financial and economic activity (annual financial statement) of the Company for the financial year 2023”.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Голосували:

Votes:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

Рішення прийнято.

The resolution was passed.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

7. Approval of the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2024.

Формулювання рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2024 фінансовий рік».

Resolution wording: “To approve the results of the financial and economic activity (annual financial statement) of the Company for the financial year 2024”.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Голосували:

Votes:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's

Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

Рішення прийнято.

The resolution was passed.

8. Затвердження розподілу прибутків та збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансові роки

8. Approval of distribution of profits and losses of the Company for the financial years 2021, 2022, 2023 and 2024

Формулювання рішення: «Не розподіляти прибутки та збитки Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансові роки».

Resolution wording: “Do not distribute profits and losses of the Company for the financial years 2021, 2022, 2023 and 2024”.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Голосували:

Votes:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

Рішення прийнято.

The resolution was passed.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності нової редакції Статуту.

9. Introduction of changes and additions to the Company's Charter by its restatement. Appointment of the individual authorized to carry out state registration of the Company's Charter. Establishing the effective date of the restated version of the Charter.

Формулювання рішення: «Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в статуту новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Корнійка Дмитра Михайловича та Секретаря загальних зборів Медвідь Іванну Миколаївну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції.

Resolution wording: “Make changes and amendments to the Company's Charter by its restatement. To authorize the Chairman of the Meeting, Korniyko Dmytro Mykhailovych, and the Secretary of the Meeting, Medvid Ivanna Mykolaivna, to sign on behalf of the Company the restated version of the Charter of the Company.

Доручити Голові правління Товариства Корнійку Дмитру Михайловичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

To instruct the Chairman of the Management Board of the Company, Korniyko Dmytro Mykhailovych, to carry out all the necessary actions regarding the state registration of the restated version of the Company's Charter (with the right of delegation).

Нова редакція Статуту набирає чинності з дня її державної реєстрації. ».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

10. Визнання внутрішніх положень Товариства такими, що втратили чинність.

Формулювання рішення: **«Визнати наступні положення Товариства такими, що втратили чинність:**

- 1) положення Товариства «Про загальні збори акціонерів»,**
- 2) положення Товариства «Про Ревізора»,**
- 3) положення Товариства «Про наглядову раду»».**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

The restated version of the Charter shall come into force from the date of its state registration.”

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The resolution was passed.

10. Recognizing the internal regulations of the Company as the ones that have lost their validity.

Resolution wording: **“To recognize the following internal regulations of the Company as the ones that have lost their validity:**

- 1) Regulation of the Company “On the General Shareholders Meeting”;**
- 2) Regulation of the Company “On the Auditor”;**
- 3) Regulation of the Company “On the Supervisory Board”.**

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

11. Припинення повноважень членів Правління

Формулювання рішення:

«Починаючи з 31 березня 2025 року (останній день повноважень), припинити повноваження членів Правління Товариства у складі:

- (1) Корнійко Дмитро Михайлович - Голова Правління Товариства;***
- (2) Корніленко Юлія Євгенівна – член Правління Товариства;***
- (3) Скрипченко Ольга Василівна - член Правління Товариства;***
- (4) Медвідь Іванна Миколаївна - член Правління Товариства;***
- (5) Осадчук Володимир Ілліч - член Правління Товариства.»***

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The resolution was passed.

11. Termination of authority of the members of the Management Board.

Resolution wording:

“Commencing from 31 March 2025 (the last day of authorities), to terminate the authorities of the Management Board in the following composition:

- (1) Korniyko Dmytro Mykhailovych - the Chairman of the Management Board of the Company;***
- (2) Kornilenko Yuliia Yevhenivna - member of the Management Board of the Company;***
- (3) Skripchenko Olga Vasylivna - member of the Management Board of the Company;***
- (4) Medvid Ivanna Mykolaivna - member of the Management Board of the Company; and***
- (5) Osadchuk Volodymyr Illych - member of the Management Board of the Company.”***

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

Рішення прийнято.

The resolution was passed.

12. Обрання членів Правління

12. Appointment of members of the Management Board

Формулювання рішення: «Починаючи з 01 квітня 2025 року, обрати Правління Товариства у наступному складі:

Resolution wording: «Commencing from 01 April 2025 (the last day of authorities), to appoint the Management Board of the Company in the following composition:

- (1) ***Острогляд Андрій Анатолійович - Голова Правління Товариства;***
- (2) ***Корніленко Юлія Євгенівна – член Правління Товариства;***
- (3) ***Скрипченко Ольга Василівна - член Правління Товариства;***
- (4) ***Медвідь Іванна Миколаївна - член Правління Товариства;***
- (5) ***Осадчук Володимир Ілліч - член Правління Товариства.***

- (1) ***Ostroglyad Andriy Anatoliiovuch - the Chairman of the Management Board of the Company;***
- (2) ***Kornilenko Yuliia Yevhenivna - member of the Management Board of the Company;***
- (3) ***Skripchenko Olga Vasylivna - member of the Management Board of the Company;***
- (4) ***Medvid Ivanna Mykolaivna - member of the Management Board of the Company; and***
- (5) ***Osadchuk Volodymyr Illych - member of the Management Board of the Company.***

Доручити Голові правління Товариства Корнійку Дмитру Михайловичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до інформації про склад Правління Товариства (з правом передоручення).»

To instruct the Chairman of the Management Board of the Company, Dmytro Mykhailovych Korniyko, to carry out all the necessary actions regarding the state registration of the changes of information on the composition of the Management Board of the Company (with the right of delegation).»

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Голосували:

Votes:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

Рішення прийнято.

The resolution was passed.

13. Припинення повноважень членів Наглядової ради

13. Termination of authority of the members of the Supervisory Board

Формулювання рішення: «Починаючи з 18 березня 2025 року (останній день повноважень), припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Ульріх Літтершайд (Ulrich Litterscheid) – член (голова) Наглядової ради Товариства;
Маркус Сілбах (Marcus Seelbach)– член Наглядової ради Товариства; та
Владімір Руберті Резенде (Vladimir Ruberti Rezende) – член Наглядової ради Товариства».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

14. Обрання членів Наглядової ради.

Формулювання рішення: «Починаючи з 19 березня 2025 року, обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Марко Веллер (Marco Wahler) – член Наглядової ради Товариства;
Маркус Сілбах (Marcus Seelbach)– член Наглядової ради Товариства; та
Владімір Руберті Резенде (Vladimir Ruberti Rezende) – член Наглядової ради Товариства.»

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

Resolution wording: «Commencing from 18 березня 2025 (the last day of authorities), to terminate the authorities of the Supervisory Board in the following composition:

Ulrich Litterscheid – member (chairman) of the Supervisory Board of the Company;
Marcus Seelbach - member of the Supervisory Board of the Company;
Vladimir Ruberti Rezende - member of the Supervisory Board of the Company»

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The resolution was passed.

14. Appointment of members of the Supervisory Board.

Resolution wording: “commencing from 19 March 2025, to appoint the Supervisory Board of the Company in the following composition:

Marco Wahler – member of the Supervisory Board of the Company;
Marcus Seelbach - member of the Supervisory Board of the Company;
Vladimir Ruberti Rezende - member of the Supervisory Board of the Company”.

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення: «Затвердити безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Корнійка Дмитра Михайловича особою, яка уповноважується на підписання договорів членами Наглядової ради Товариства».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

The resolution was passed.

15. Approval of terms and conditions of civil-law agreements (employment agreements (contracts)) to be concluded with the members of the Management Board, establishment of the amount of their remuneration, and appointment of person being authorized to sign agreements (contracts) with the members of the Supervisory Board of the Company.

Resolution wording: “To approve free of charge civil-law agreements with members of the Supervisory Board and to authorize the Chairman of the Management Board, Korniyko Dmytro Mykhailovych, to execute relevant civil-law agreements with the members of the Supervisory Board”.

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

16. Про розформування органу управління – Ревізор Товариства.

Формулювання рішення: «Розформувати орган управління Товариством – Ревізор Товариства.»

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

17. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансових звітностей Товариства на 2025 фінансовий рік.

Формулювання рішення: «Призначити ТОВ «Ніка-Аудит» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства на 2025 фінансовий рік.»

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The resolution was passed.

16. Dissolution of the governing body, the auditor of the Company.

Resolution wording: “Dissolve the governing body, the auditor of the Company.”

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The resolution was passed.

17. Appointment of the auditing entity to carry out the audit of the financial statements of the Company for the financial year 2025.

Resolution wording: “To appoint NIKA-Audit LLC as the auditing entity to carry out the audit of the financial statements of the Company for the financial year 2025”.

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

18. Вжиття заходів щодо фінансового стану Товариства у зв'язку із від'ємним значенням вартості чистих активів Товариства та звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у зв'язку із загрозою неплатоспроможності Товариства.

Формулювання рішення: « Підтвердити відсутність потреби вживати додаткові заходи щодо фінансового стану Товариства у зв'язку із від'ємним значенням вартості чистих активів Товариства та звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у зв'язку із загрозою неплатоспроможності Товариства.»

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The resolution was passed.

18. Introducing measures regarding the financial state of the Company due to the negative value of the Company's net assets and applying to the commercial court with the statement on commencement of the bankruptcy proceeding due to the threat of insolvency of the Company.

Resolution wording: “On absence of necessity to introduce additional measures regarding the financial state of the Company due to the negative value of the Company's net assets and apply to the commercial court with the statement on commencement of the bankruptcy proceeding due to the threat of insolvency of the Company.”

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

19. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Формулювання рішення: «Попередньо схвалити рішення про укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення Зборів, а саме:

1. правочинів, які за своїм характером пов'язані із матеріально-технічним забезпеченням діяльності Товариства, включаючи купівлю-продаж обладнання, товарно-матеріальних цінностей, зернових тощо, договори підряду, договори про виконання робіт, надання послуг тощо, сукупна гранична вартість яких не перевищує 100% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 фінансовий рік;

2. правочинів, які за своїм характером є кредитними договорами, договорами позики, договорами про надання чи отримання поворотної та/або безповоротної фінансової допомоги чи будь-які інші подібні договори/угоди, сукупна гранична вартість яких не перевищує 100% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 фінансовий рік;

3. правочинів, які за своїм характером є договорами поруки, гарантії, застави, іпотеки чи іншого обтяження майна, сукупна гранична вартість яких не перевищує 100% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 фінансовий рік».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосували:

«За» – 4 690 656 акцій (4 690 656 голосів), що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The resolution was passed.

19. Decisions on effectuation of material transactions.

Resolution wording: “To preliminary approve decisions on the conclusion of material transactions that will be effectuated by the Company within one (1) year from the date of the Meeting, namely:

1. transactions that are by their nature related to logistical support of the Company's activities, including sale and purchase of equipment, inventories, cereals etc., contractors' agreements, work performance agreements, agreements for the provision of services, with the aggregate maximum value not exceeding 100% of the value of assets according to the Company's last annual financial report for the financial year 2024;

2. transactions that are by their nature credit agreements, loan agreements, agreements for the provision or receipt of repayable and/or non-repayable financial aid or any other similar agreements /arrangements with the aggregate maximum value not exceeding 100% of the value of assets according to the Company's last annual financial report for the financial year 2024;

3. transactions that are by their nature suretyship agreements, guarantee agreements, pledge agreements, mortgage agreements or other encumbrances over property with the aggregate maximum value not exceeding 100% of the value of assets according to the Company's last annual financial report for the financial year 2024”.

The decision was made by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in at the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Votes:

“For” – 4 690 656 shares (4 690 656 votes), which constitutes 100% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

“Against” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0% of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

«Утрималися» – 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Бюлетені, що визнаними недійсними - 0 акцій (0 голосів), що становить 0% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Цей протокол про підсумки голосування на Зборах додається до протоколу Зборів від 18 березня 2025 р. та є його невід'ємною частиною.

“Abstained” – 0 shares (0 votes), which constitutes 0 % of votes of the shareholders registered at the Meeting and having the voting rights.

The ballots that were recognized invalid - 0 shares (0 votes), which is 0% of the votes of the Company's shareholders who have registered to participate in the Meeting and have the right to vote.

The resolution was passed.

These Minutes on Results of Voting at the Meeting shall be attached to the Meeting Minutes dated 18 March 2025 and is an integral part thereof.

Голова Лічильної комісії Зборів:

Head of Counting Commission of the Meeting:

Ноздрачов Ілля Олександрович

Nozdrachov Illia Oleksandrovych

Член лічильної комісії Зборів:

Member of the Counting Commission:

Заварзіна Олена Олександрівна

Zavarzina Olena Oleksandrivna

Член лічильної комісії Зборів:

Member of the Counting Commission:

Биковець Тамара Євгеніївна

Bykovets Tamara Yevheniivna

МП