

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО”

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00957519)

MINUTES No. 1
of the Annual Shareholders' Meeting of the
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
“KARAKUBSKE KHLIBOPRYIMALNE
PIDPRYEMSTVO”

(identification number of the legal entity: 00957519)

27 квітня 2026 р.

Річні загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») приватного акціонерного товариства «КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі – «Товариство») проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – «Порядок»).

Дата проведення Зборів: 21 квітня 2026 р.,

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 10 квітня 2026 р.,

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 10 квітня 2026 р.,

Дата та час початку голосування акціонерів: 11:00 10 квітня 2026 р.,

Дата та час завершення голосування акціонерів: 18:00 21 квітня 2026.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 12 березня 2026 року:

1) Головою загальних зборів обраний Острогляд Андрій Анатолійович, секретарем Зборів – Медвідь Іванна Миколаївна.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Радзівона Володимира Олеговича, членів комісії Заварзіної Олени Олександрівни та Биковець Тамари Євгенівни.

3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначена Острогляд Андрій Анатолійович,

• Загальна кількість голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право брати участь у Зборах, становить 4 853 876 штук.

• 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

Київ 2270476.1

27 April 2026

The annual general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of the Private Joint Stock Company “KARAKUBSKE KHLIBOPRYIMALNE PIDPRYEMSTVO” (the “Company”) was held remotely according to the Procedure for convening and remote holding of general meetings of shareholders, approved by the National Commission on Securities and Stock Market dated 6 March 2023 no. 236 (the “Procedure”).

Date of the Meeting: 21 April 2026

Date of publication of unified voting bulletin for voting (on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies): 10 April 2026,

Date of publication of unified voting bulletin for voting on the election of the Company's bodies (except for cumulative voting): 10 April 2026,

Date and time of commencing of shareholders' voting: 11:00 hours 10 April 2026,

Date and time of completion of shareholders' voting: 18:00 hours 21 April 2026.

According to the decision of the Supervisory Board dated 12 March 2026:

1) Ostroglyad Andriy Anatoliiovych was elected as the Chairman of the Meeting and Medvid Ivanna Mykolaivna was elected as the Secretary of the Meeting.

2) The counting commission consisting of Chairman of the counting commission - Radzivon Volodymyr Olehovich; Members of the Commission – Zavarzina Olena Oleksandrivna and Bykovets Tamara Evheniivna, conduct counting of the votes.

3) Ostroglyad Andriy Anatoliiovych was appointed as individual authorized to interact with the Central Depository during annual general meetings.

• Total number of the voting shares in the Company according to the Register of Owners of Registered Securities of the Company who are entitled to attend the Meeting is 4 853 876 shares.

• 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

Товариства), які беруться до визначення кворуму та беруть участь у голосуванні.

• КОФКО Джейд Б.В., приватна компанія з обмеженою відповідальністю, яка належним чином створена та існує за законодавством Нідерландів, офіс якої знаходиться в Амстердамі, Нідерланди, місцезнаходження зареєстрованого офісу: Веена 505, 3013 АЛ Роттердам, Нідерланди [Weena 505, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands], зареєстрована в Нідерландському торговому реєстрі під номером: 816097276, якій належить 4 690 656 акцій (96,637326% голосів), в особі Монастирського Володимира Романовича, що діє згідно з довіреністю, виданою КОФКО Джейд Б.В. 13 лютого 2025 року та апостильованої 24 лютого 2025 року;

• Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах, – 4 690 656 шт., що складає 96,637326% голосуючих акцій.

• Згідно з ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 7 Порядку Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50% голосуючих акцій. Збори Товариства правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного. Кворум сформовано.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за фінансовий 2025 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за фінансовий 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Звіт суб'єкта аудиторської діяльності Товариства щодо фінансово звітності Товариства у фінансовому 2025 і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 фінансовий рік.
5. Затвердження розподілу прибутків та збитків Товариства за 2025 фінансовий рік.

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Острогляд Андрій Анатолійович /
Ostroglyad Andriy Anatoliiovych

Kyiv 2270476.1

96.637326% of the charter capital of the Company) to be accounted to determine the quorum and participate in the voting procedure.

• COFCO Jade B.V., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, and registered office at Weena 505, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register under number 14089990, establishment number 000016696239, holding in total 96.637326% of votes in the charter capital of the Company, represented by Monastyrskyy Volodymyr Romanovych, acting under the Power of Attorney dated 13 February 2025 and apostilled on 24 February 2025.

• The total number of votes held by the owners of the voting shares in the Company who registered to participate in the Meeting is 4 690 656 shares comprising 96.637326% of voting shares.

• According to Article 40 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” and clause 7 of the Procedure, the quorum is present at the Meeting if the shareholders registered to attend hold on the aggregate more than 50% of the voting shares. The Meeting is competent to adopt decisions on the issues of the agenda. Quorum of the Meeting was formed.

AGENDA OF THE MEETING:

1. Report of the Management Board of the Company on business activity for the financial year 2025 and adoption of decision according to the results of its consideration.
2. Report of the Company's Supervisory Board of the Company on business activity for the financial year 2025 and adoption of decision according to the results of its consideration.
3. Report of the auditing entity of the Company on the financial statements of the Company for the financial year 2025 and adoption of decision according to the results of its consideration.
4. Approval of the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2025.
5. Approval of distribution of profits and losses of the Company for the financial year 2025.

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 6. | Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. | 6. | Termination of the authorities of member of the Supervisory Board of the Company. |
| 7. | Обрання члена Наглядової ради Товариства та затвердження складу Наглядової ради Товариства. | 7. | Appointment of member of the Supervisory Board of the Company and approval of the new composition of the Supervisory Board of the Company. |
| 8. | Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься членом наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначеного договору членом наглядової ради Товариства. | 8. | Approval of terms and conditions of civil-law agreement to be concluded with the member of the Supervisory Board, establishment of the amount of his remuneration, and appointment of person being authorized to sign the abovementioned agreement with the member of the Supervisory Board. |
| 9. | Про обрання ТОВ «Стандарт-Аудит» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансових звітностей Товариства на 2026 фінансовий рік. | 9. | Appointment of LLC Standard-Audit as the auditing entity to carry out the audit of the financial statements of the Company for the financial year 2026. |
| 10. | 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. | 10. | 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. |
| 11. | Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. | 11. | Decisions on effectuation of material transactions. |

Голосування з питань 1-4, 9-11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Voting of issues 1-4, 9-11 of the agenda was carried out through the use of the unified voting bulletin for voting (on other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies). Voting of issue 7 of the agenda was carried out through the use of the unified voting bulletin for voting on the election of the Company's bodies (except for cumulative voting).

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться за принципом «одна акція – один голос» з використанням бюлетенів для голосування.

The voting in connection with all issues on agenda shall be held by ballots.

Рішення з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів (50% + 1 голос), які зареєструвалися для участі в Зборах.

Decision with respect to all agenda items shall be taken by a simple majority of votes of the shareholders (50% + 1 vote) registered to participate in the Meeting.

З ПЕРШОГО питання порядку денного «**Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 фінансовий рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**».

Regarding **ITEM 1** of the Agenda: "**Report of the Management Board of the Company on business activity for the financial year 2025 and adoption of decision according to the results of its consideration**".

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Секретар Зборів/ Secretary of the Meeting:

Острогляд Андрій Анатолійович /
Ostroglyad Andriy Anatoliyovych

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 фінансовий рік та визначити роботу Правління Товариства у 2025 фінансовому році задовільною.

Результати голосування:

«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.

Прийняте рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 фінансовий рік та визначити роботу Правління Товариства у 2025 фінансовому році задовільною.

Рішення прийнято.

З **ДРУГОГО** питання порядку денного «**Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 фінансовий рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради**».
»

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 фінансовий рік та визначити роботу Наглядової ради Товариства у 2025 фінансовому році задовільною.

Результати голосування:

«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.

Голова Зборів / Chairman of the Meeting:

Острогляд Андрій Анатолійович /
Ostroglyad Andriy Anatoliiovych

Київ 2270476.1

Draft decision: To approve the Report of the Management Board of the Company on business activity for the financial year 2025 and to recognize the work of the Company's Management Board in the financial year 2025 as satisfactory.

Voted:

“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.

Decision taken: To approve the Report of the Management Board of the Company on business activity for the financial year 2025 and to recognize the work of the Company's Management Board in the financial year 2025 as satisfactory.

The decision was taken.

REGARDING ITEM 2 of the Agenda “**Report of the Company's Supervisory Board of the Company on business activity for the financial year 2025 and adoption of decision according to the results of its consideration**”.

Draft decision: To approve the Report of the Company's Supervisory Board on business activity for the financial year 2025 and to recognize the work of the Company's Supervisory Board in the financial year 2025 as satisfactory.

Voted:

“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.

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

Прийняте рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 фінансовий рік та визначити роботу Наглядової ради Товариства у 2025 фінансовому році задовільною.

Рішення прийнято.

З ТРЕТЬОГО питання порядку денного «Звіт суб'єкта аудиторської діяльності Товариства щодо фінансової звітності Товариства у фінансовому 2025 році і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення: Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності Товариства щодо фінансової звітності Товариства у фінансовому 2025 та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

Результати голосування:

«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.

Прийняте рішення: Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності Товариства щодо фінансової звітності Товариства у фінансовому 2025 та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

Рішення прийнято.

З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 фінансовий рік»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2025 фінансовий рік.

Результати голосування:

«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.

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Острогляд Андрій Анатолійович /
Ostroglyad Andriy Anatoliyovich

Kyiv 2270476.1

Decision taken: To approve the Report of the Company's Supervisory Board on business activity for the financial year 2025 and to recognize the work of the Company's Supervisory Board in the financial year 2025 as satisfactory.

The decision was taken.

REGARDING ITEM 3 of the Agenda "Report of the auditing entity of the Company on the financial statements of the Company for the financial year 2025 and adoption of decision according to the results of its consideration".

Draft decision: To approve the Report of the auditing entity of the Company on the financial statements of the Company for the financial year 2025 and to approve the measures based on the results of consideration of such report.

Voted:

"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.

Decision taken: To approve the Report of the auditing entity of the Company on the financial statements of the Company for the financial year 2025 and to approve the measures based on the results of consideration of such report.

The decision was taken.

REGARDING ITEM 4 of the Agenda "Approval of the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2025".

Draft decision: To approve the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2025.

Voted:

"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.

Секретар Зборів/ Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

«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.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2025 фінансовий рік.

Рішення прийнято.

З П'ЯТОГО питання порядку денного «**Затвердження розподілу прибутків та збитків Товариства за 2025 фінансовий рік**»

Проект рішення: Не розподіляти прибутки та збитки Товариства за 2025 фінансові роки.

Результати голосування:

«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.

Прийняте рішення: Не розподіляти прибутки та збитки Товариства за 2025 фінансові роки.

Рішення прийнято.


З ШОСТОГО питання порядку денного «**Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства**»

Проект рішення: Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства - Владімір Руберті Резенде (Vladimir Ruberti Rezende), починаючи з 21 квітня 2026 року.

Результати голосування:

«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.

Голова Зборів / Chairman of the Meeting:


Острогляд Андрій Анатолійович /
Ostrogljad Andriy Anatoliiovych

“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.

Decision taken: To approve the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2025.

The decision was taken.

REGARDING ITEM 5 of the Agenda “**Approval of distribution of profits and losses of the Company for the financial year 2025**”.

Draft decision: Do not distribute profit and losses of the Company for the financial years 2025.

Voted:

“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.

Decision taken: Do not distribute profit and losses of the Company for the financial years 2025.

The decision was taken.

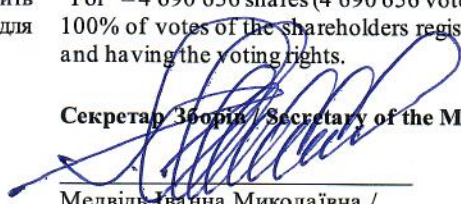
REGARDING ITEM 6 of the Agenda “**Termination of the authorities of member of the Supervisory Board of the Company**”.

Draft decision: To terminate the authorities of the member of the Supervisory Board - Vladimir Ruberti Rezende, commencing from 21 April 2026.

Voted:

“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.

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:


Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna