

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00957519)

24 березня 2025 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: 18 березня 2025 р.,

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 4 березня 2025 р.,

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 4 березня 2025 р.,

Дата та час початку голосування акціонерів: 11:00 04 березня 2025 р.,

Дата та час завершення голосування акціонерів: 18:00 18 березня 2025.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 11 лютого 2025 року:

1) Головою загальних зборів обраний Корнійко Дмитро Михайлович, секретарем загальних зборів – Медвідь Іванна Миколаївна.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Ноздрачов Ілля Олександрович, членів комісії Заварзіна Олена Олександрівна, Биковець Тамара Євгеніївна.

3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначена Корніленко Юлія,

- 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

Kyiv 2228230.1

MINUTES No. 1
of the Annual Shareholders' Meeting of the
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
“KARAKUBSKE KHLIBOPRYIMALNE
PIDPRYEMSTVO”
(identification number of the legal entity: 00957519)

24 March 2025

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: 18 March 2025

Date of publication of unified voting bulletin for voting (on other issues of the agenda, except for the election of the company's bodies): 4 March 2025,

Date of publication of unified voting bulletin for voting on the election of the Company's bodies (except for cumulative voting): 4 March 2025,

Date and time of commencing of shareholders' voting: 11:00 hours 04 March 2025,

Date and time of completion of shareholders' voting: 18:00 hours 18 March 2025.

According to the decision of the Supervisory Board dated 10 February 2025:

1) Korniyko Dmytro Mykhailovych 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 - Nozdrachov Illia Oleksandrovych, and members of the registration commission - Zavarzina Olena Oleksandrivna and Bykovets Tamara Yevheniivna, conduct counting of the votes.

3) Kornilenko Yuliia was appointed as individuals 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 Сохоцької Тетяни Романівни, 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 2021- 2024 фінансові роки і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 фінансові роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 -2024 фінансових роках і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Висновок Ревізора Товариства щодо річного звіту і балансу Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансових роках і його затвердження.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 фінансовий рік.

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

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 Sokhotska Tetiana Romanivna, 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 financial activity for the financial years 2021 - 2024 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 years 2021 - 2024 and adoption of decision according to the results of its consideration.
3. Report of the Auditor of the Company on the annual financial statements and business activity of the Company for the financial years 2021 - 2024 and adoption of decision according to the results of its consideration. Conclusion of the Auditor of the Company on annual report and balance sheet of the Company for the financial years 2021, 2022, 2023 and 2024 and its approval.
4. Approval of the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2021.

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 5. | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 фінансовий рік. | 5. | Approval of the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2022. |
| 6. | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 фінансовий рік. | 6. | Approval of the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2023. |
| 7. | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 фінансовий рік. | 7. | Approval of the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2024. |
| 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. |
| 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. |
| 10. | Визнання внутрішніх положень Товариства такими, що втратили чинність. | 10. | Recognizing the internal regulations of the Company as the ones that have lost their validity. |
| 11. | Припинення повноважень членів Правління. | 11. | Termination of the authorities of members of the Management Board. |
| 12. | Обрання членів Правління. | 12. | Appointment of members of the Management Board. |
| 13. | Припинення повноважень членів наглядової ради. | 13. | Termination of authority of the members of the Supervisory Board. |
| 14. | Обрання членів наглядової ради. | 14. | Appointment of members of the Supervisory Board. |
| 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 членами наглядової ради Товариства. | 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 persons being authorized to sign agreements (contracts) with the members of the Supervisory Board. |
| 16. | Про розформування органу управління – Ревізор Товариства. | 16. | Dissolution of the governing body, the auditor of the Company. |
| 17. | Про обрання ТОВ «Ніка-Аудит» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансових звітностей Товариства на 2025 фінансовий рік. | 17. | Appointment of NIKA-Audit LLC as the auditing entity to carry out the audit of the financial statements of the Company for the financial year 2025. |
| 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 | 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 |

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

про банкрутство у зв'язку із загрозою неплатоспроможності Товариства.

bankruptcy proceeding due to the threat of insolvency of the Company.

19. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

19. Decisions of effectuation of material transactions.

Голосування з питань 1-11, 13, 15-19 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 12 та 14 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Voting of issues 1-11, 13, 15-19 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 issues 12 and 14 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 2021 – 2024 фінансові роки 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 years 2021 - 2024 and adoption of decision according to the results of its consideration**”.

Проект 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.

Draft decision: 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.

Результати голосування:

Voted:

«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.

Прийняте 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.

Decision taken: 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.

Рішення прийнято.

The decision was taken.

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

З ДРУГОГО питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 фінансові роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект 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.

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 Наглядової ради Товариства за 2021-2024 фінансові роки та визначити роботу Правління Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансових роках задовільною.

Рішення прийнято.

З ТРЕТЬОГО питання порядку денного «Звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2024 фінансових роках і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект 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.

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:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

REGARDING ITEM 2 of the Agenda “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”.

Draft decision: 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.

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 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 taken.

REGARDING ITEM 3 of the Agenda “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”.

Draft decision: 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 of the Auditor of the Company in the financial years 2021, 2022, 2023 and 2024 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.

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 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 прийнято.

З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного «**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 фінансовий рік.**»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2021 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.

«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 2021 рік.

Рішення прийнято.

З П'ЯТОГО питання порядку денного «**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 фінансовий рік.**»

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

Результати голосування:

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

“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 Auditor of the Company on the financial and business activity of the Company for the financial years 2021 – 2024 and to determine the work of the Auditor of the Company in the financial years 2021, 2022, 2023 and 2024 as satisfactory.

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 2021**”.

Draft decision: To approve the results of the financial and economic activity (annual financial statement) of the Company for the financial year 2021.

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 results of the financial and economic activity (annual financial statement) of the Company for 2021.

The decision was taken.

REGARDING ITEM 5 of the Agenda “**Approval of the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2022**”.

Draft decision: To approve the results of the financial and economic activity (annual financial statement) of the Company for 2022.

Voted:

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

«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 результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2022 фінансовий рік.

Рішення прийнято.

З ШОСТОГО питання порядку денного «**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 фінансовий рік.**»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2023 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.

«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 2023 фінансовий рік.

Рішення прийнято.

З СЬОМОГО питання порядку денного «**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 фінансовий рік.**»

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

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

“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 results of the financial and economic activity (annual financial statement) of the Company for the financial year 2022.

The decision was taken.

REGARDING ITEM 6 of the Agenda “**Approval of the results of the financial and economic activity of the Company for 2023**”.

Draft decision: To approve the results of the financial and economic activity (annual financial statement) of the Company for the financial year 2023.

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 results of the financial and economic activity (annual financial statement) of the Company for the financial year 2023.

The decision was taken.

REGARDING ITEM 7 of the Agenda “**Approval of the results of the financial and economic activity of the Company for the financial year 2024**”.

Draft decision: To approve the results of the financial and economic activity (annual financial statement) of the Company for the financial year 2024.

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

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 результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2024 фінансовий рік.

Рішення прийнято.

З ВОСЬМОГО питання порядку денного «**Затвердження розподілу прибутків та збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансові роки**»

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

Рішення прийнято.

З ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного «**Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності нової редакції Статуту.**»

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

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 results of the financial and economic activity (annual financial statement) of the Company for the financial year 2024.

The decision was taken.

REGARDING ITEM 8 of the Agenda “**Approval of distribution of profits and losses of the Company for the financial years 2021, 2022, 2023 and 2024**”.

Draft decision: Do not distribute profits and losses of the Company for the financial years 2021, 2022, 2023 and 2024.

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

The decision was taken.

REGARDING ITEM 9 of the Agenda “**Introduction of changes and additions to the Company's Charter by its restatement. Appointment of the individuals authorized to carry out state registration of the Company's Charter. Establishing the effective date of the restated version of the Charter**”.

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

Проект 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.

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

Нова редакція Статуту набирає чинності з дня її державної реєстрації.

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: 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.

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

Нова редакція Статуту набирає чинності з дня її державної реєстрації.

Рішення прийнято.

З **ДЕСЯТОГО** питання порядку денного «**Визнання внутрішніх положень Товариства такими, що втратили чинність.**»

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

Draft decision: 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.

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).

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

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: 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.

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).

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

The decision was taken.

REGARDING **ITEM 10** of the Agenda “**Recognizing the internal regulations of the Company as the ones that have lost their validity**”.

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

Проект 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».

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: 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 прийнято.

3 ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного «Припинення повноважень членів Правління».

Проект 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.

Результати голосування:

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

Draft decision: 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”.

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 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 taken.

REGARDING ITEM 11 of the Agenda “**Termination of authority of the members of the Management Board**”.

Draft decision: 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.

Voted:

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

«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: 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 прийнято.

З ДВАНADЦЯТОГО питання порядку денного «Обрання членів Правління».

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

- (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.

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

Результати голосування:

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

“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: 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 taken.

REGARDING ITEM 12 of the Agenda “Appointment of members of the Management Board”.

Draft decision: commencing from 01 April 2025 (the last day of authorities), to appoint the Management Board of the Company in the following composition:

- (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.

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).

Voted:

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

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

- (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.*

3 ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради».

Проект 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.

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:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

“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: commencing from 01 April 2025 (the last day of authorities), to appoint the Management Board of the Company in the following composition:

- (1) *Ostroglyad Andriy Anatoliiovych - 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.*

REGARDING ITEM 13 of the Agenda “Termination of authority of the members of the Supervisory Board”.

Draft decision: 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;

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: 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 прийнято.

З **ЧОТИРНАДЦЯТОГО** питання порядку денного «**Обрання членів Наглядової ради.**»

Проект 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.

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: 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 прийнято.

З **П'ЯТНАДЦЯТОГО** питання порядку денного «**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що**

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

Decision taken: commencing from 18 March 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 taken.

REGARDING ITEM 14 of the Agenda “**Appointment of members of the Supervisory Board**”.

Draft decision: 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.

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

Marco Wahler – 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 taken.

REGARDING ITEM 15 of the Agenda “**Approval of terms and conditions of civil-law agreements (employment**

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

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.»

Проект 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.

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 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 прийнято.

З ШІСНАДЦЯТОГО питання порядку денного «Про розформування органу управління – Ревізор Товариства.»

Проект рішення: Розформувати орган управління Товариством – Ревізор Товариства.

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.

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

agreements (contracts)) to be concluded with 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”.

Draft decision: 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.

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 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 taken.

REGARDING ITEM 16 of the Agenda “**Dissolution of the governing body, the auditor of the Company.**”.

Draft decision: Dissolve the governing body, the auditor of the Company, NIKA-Audit LLC.

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.

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

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

Прийняте рішення: Розформувати орган управління Товариством – Ревізор Товариства.

Рішення прийнято.

З СІМНАДЦЯТОГО питання порядку денного «**Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансових звітностей Товариства.**»

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

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

Рішення прийнято.

З ВІСІМНАДЦЯТОГО питання порядку денного «**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.**»

Проект рішення: Підтвердити відсутність потреба 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.

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

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

Decision taken: Dissolve the governing body, the auditor of the Company.

The decision was taken.

REGARDING ITEM 17 of the Agenda “**Appointment of the auditing entity to carry out the audit of the financial statements of the Company**”.

Draft decision: To appoint NIKA-Audit LLC as the auditing entity to carry out the audit of the financial statements of the Company for 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.

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

The decision was taken.

REGARDING ITEM 18 of the Agenda “**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**”.

Draft decision: 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.

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

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: Підтвердити відсутність потреба 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 прийнято.

З **ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО** питання порядку денного «**Прийняття рішення про вчинення значних правочинів**».

Проект 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 підяду, 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».

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

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: 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 taken.

REGARDING **ITEM 19** of the Agenda “**Decisions on effectuation of material transactions**”.

Draft decision: 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

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

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: 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 прийнято.

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

the value of assets according to the Company's last annual financial report for the financial year 2024.

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 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 taken.

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

Цей Протокол відображає хід Зборів, результати голосування та рішення, які були прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів.

These Minutes of the Meeting are valid and correctly reflect the course of the Meeting, voting results and decisions, approved at the Meeting, which are confirmed by undersigned persons.

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Корнійко Дмитро Михайлович /
Korniyko Dmytro Mykhailovych

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting:

Медвідь Іванна Миколаївна /
Medvid Ivanna Mykolaivna