

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»**  
(ідентифікаційний код 05528125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

29.05.2026 року

Житомир

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №1:** Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 - 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

**Проект рішення №1 з питання №1:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 - 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	13 632 790	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13 632 790</b>	<b>100</b>

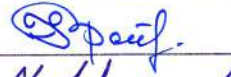
**Прийняте рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 - 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії



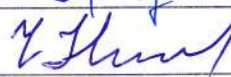
/ Світлана КОСТЮК /

Член лічильної комісії



/ Валентина УРСУ /

Член лічильної комісії



/ Надія ЧЕРНЯВСЬКА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "Житомирський консервний завод"



/ Руслан ХЛИСТУН /

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»**  
(ідентифікаційний код 05528125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

29.05.2026 року

Житомир

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.  
Дата проведення підрахунку голосів: 29.05.2026 року  
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №2:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 - 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 - 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	13 632 790	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13 632 790</b>	<b>100</b>

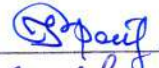
**Прийняте рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 - 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії



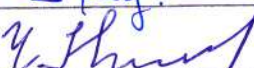
/ Світлана КОСТЮК /

Член лічильної комісії



/ Валентина УРСУ /

Член лічильної комісії



/ Надія ЧЕРНЯВСЬКА /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Директор

ПрАТ "Житомирський консервний завод"



/ Руслан ХЛИСТУН /

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»**

(ідентифікаційний код 05528125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

29.05.2026 року

Житомир

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №3:** Розгляд звіту зовнішнього аудитора за 2019 - 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №3: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності проведення аудиторської перевірки.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	13 632 790	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13 632 790</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:** Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності проведення аудиторської перевірки.

Голова лічильної комісії



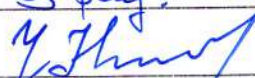
/ Світлана КОСТЮК /

Член лічильної комісії



/ Валентина УРСУ /

Член лічильної комісії



/ Надія ЧЕРНЯВСЬКА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "Житомирський консервний завод"



/ Руслан ХЛИСТУН /

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»**

(ідентифікаційний код 05528125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

29.05.2026 року

Житомир

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 - 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2019 - 2025 рік.**

**Проект рішення №1 з питання №4:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 рік;
- 2) За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 - 2025 роках отримані прибутки залишити нерозподіленими, а отримані збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 - 2025 рік не нараховувати та акціонерам не виплачувати.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	13 632 790	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13 632 790</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 рік;
- 2) За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 - 2025 роках отримані прибутки залишити нерозподіленими, а отримані збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 - 2025 рік не нараховувати та акціонерам не виплачувати.

Голова лічильної комісії



/ Світлана КОСТЮК /

Член лічильної комісії



/ Валентина УРСУ /

Член лічильної комісії



/ Надія ЧЕРНЯВСЬКА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "Житомирський консервний завод"



/ Руслан ХЛИСТУН /

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»**  
(ідентифікаційний код 05528125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

29.05.2026 року

Житомир

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №5: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення №1 з питання №5: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	13 632 790	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13 632 790</b>	<b>100</b>

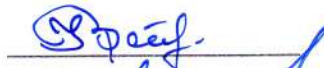
**Прийняте рішення:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Голова лічильної комісії



/ Світлана КОСТЮК /

Член лічильної комісії



/ Валентина УРСУ /

Член лічильної комісії



/ Надія ЧЕРНЯВСЬКА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "Житомирський консервний завод"



/ Руслан ХЛИСТУН /

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»**  
(ідентифікаційний код 05528125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

29.05.2026 року

Житомир

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №6 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.**

**Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради:** Нікітич Тетяна Геннадіївна (акціонер), Крігер Леонід Фрідріхович (акціонер), Кот Олександр Петрович (представник акціонера Крігера Л.Ф.).

**Підсумок голосування:**

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Нікітич Тетяна Геннадіївна (акціонер)	2	13 632 790
Крігер Леонід Фрідріхович (акціонер)	2	13 632 790
Кот Олександр Петрович (представник акціонера Крігера Л.Ф.).	2	13 632 790
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>		0
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u></b>		0

**Прийняте рішення:** До Наглядової ради обрані Нікітич Тетяна Геннадіївна (акціонер), Крігер Леонід Фрідріхович (акціонер), Кот Олександр Петрович (представник акціонера Крігера Л.Ф.).

Голова лічильної комісії



/ Світлана КОСТЮК /

Член лічильної комісії



/ Валентина УРСУ /

Член лічильної комісії



/ Надія ЧЕРНЯВСЬКА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "Житомирський консервний завод"



/ Руслан ХЛИСТУН /

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»**  
(ідентифікаційний код 05528125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

29.05.2026 року

Житомир

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №7:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	13 632 790	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13 632 790</b>	<b>100</b>

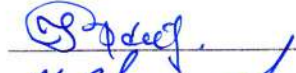
**Прийняте рішення:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Голова лічильної комісії



/ Світлана КОСТЮК /

Член лічильної комісії



/ Валентина УРСУ /

Член лічильної комісії



/ Надія ЧЕРНЯВСЬКА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "Житомирський консервний завод"

/ Руслан ХЛИСТУН /



**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»**  
(ідентифікаційний код 05528125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

29.05.2026 року

Житомир

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №8:** Про внесення змін до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення №1 з питання №8:**

1) Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

1.1) Встановити наступні відомості:

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та моллюсками

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

10.85 Виробництво готової їжі та страв

10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

56.29 Постачання інших готових страв

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

2) Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з урахуванням вимог Наказу Державної служби статистики України ід 28.10.2025 року №191 «Про затвердження класифікації видів економічної діяльності ( NACE 2/1-UA) та інших нормативно-правових документів з даного питання.

3) Доручити Директору Товариства Хлистуна Руслану Юхимовичу (РНОКПП – 2057703871)здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

#### Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	13 632 790	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13 632 790</b>	<b>100</b>

#### Прийняте рішення:

1) Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

1.1) Встановити наступні відомості:

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

10.85 Виробництво готової їжі та страв

10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами  
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин  
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами  
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами  
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

56.29 Постачання інших готових страв

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

2) Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з урахуванням вимог Наказу Державної служби статистики України ід 28.10.2025 року №191 «Про затвердження класифікації видів економічної діяльності ( NACE 2/1-UA) та інших нормативно-правових документів з даного питання.

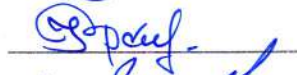
3) Доручити Директору Товариства Хлистуну Руслану Юхимовичу (РНОКПП – 2057703871)здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

Голова лічильної комісії



/ Світлана КОСТЮК /

Член лічильної комісії



/ Валентина УРСУ /

Член лічильної комісії



/ Надія ЧЕРНЯВСЬКА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "Житомирський консервний завод"



/ Руслан ХЛИСТУН /

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»**  
(ідентифікаційний код 05528125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

29.05.2026 року

Житомир

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №9: Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

**Проект рішення №1 з питання №9:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Директора Товариства Хлистуна Руслана Юхимовича (РНОКПП – 2057703871) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Директору Товариства Хлистуна Руслану Юхимовичу (РНОКПП – 2057703871) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	13 632 790	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13 632 790</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:**

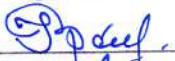
- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Директора Товариства Хлистуна Руслана Юхимовича (РНОКПП – 2057703871) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Директору Товариства Хлистуна Руслану Юхимовичу (РНОКПП – 2057703871) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

Голова лічильної комісії



/ Світлана КОСТЮК /

Член лічильної комісії



/ Валентина УРСУ /

Член лічильної комісії



/ Надія ЧЕРНЯВСЬКА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "Житомирський консервний завод"



/ Руслан ХЛИСТУН /

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»**

(ідентифікаційний код 05528125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

29.05.2026 року

Житомир

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №10:** Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення №1 з питання №10:**

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Директору Товариства Хлистуну Руслану Юхимовичу (РНОКПП – 2057703871) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	13 632 790	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13 632 790</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:**

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

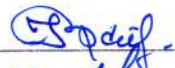
2) Доручити Директору Товариства Хлистуну Руслану Юхимовичу (РНОКПП – 2057703871) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Голова лічильної комісії



/ Світлана КОСТЮК /

Член лічильної комісії



/ Валентина УРСУ /

Член лічильної комісії



/ Надія ЧЕРНЯВСЬКА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "Житомирський консервний завод"



/ Руслан ХЛИСТУН /

М.П.

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»**  
(ідентифікаційний код 05528125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

29.05.2026 року

Житомир

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, внесені на голосування:**

**Питання №11:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Проект рішення №1 з питання №11: Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20.000.000,00 грн. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, участь у спільній/інвестиційній діяльності у відповідності до чинного законодавства, по будівництву, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини виконавчому органу Товариства вчиняти за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	13 632 790	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	13 632 790	100

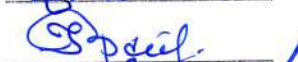
**Прийняте рішення:** Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20.000.000,00 грн. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, участь у спільній/інвестиційній діяльності у відповідності до чинного законодавства, по будівництву, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини виконавчому органу Товариства вчиняти за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Світлана КОСТЮК /

Член лічильної комісії



/ Валентина УРСУ /

Член лічильної комісії



/ Надія ЧЕРНЯВСЬКА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "Житомирський консервний завод"



/ Руслан ХЛИСТУН /

М.П.

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,  
ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У  
ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»  
(ідентифікаційний код 05528125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

29.05.2026 року

Житомир

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, що складений станом на 20.05.2026 року, кількість голосуючих акцій становить **13 641 090 шт.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися:

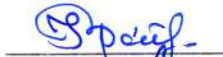
№ пп	ПІБ акціонера Документ: серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), <b>НАЙМЕНУВАННЯ</b> акціонера Ідентифікаційний код	Кількість акцій	Кількість <u>голосуючих</u> акцій	Відсоток до загальної кількості <u>голосуючих</u> акцій, %
1	<b>Крігер Леонід Фрідріхович</b> Документ: Закордонний паспорт GN 212697 видано 12.01.2026 РНОКПП: 2073305477	6 032 790	6 032 790	44,225
2	<b>Нікітіч Тетяна Геннадіївна</b> Документ: Паспорт (ID-картка) 009941023 видано 17.11.2023 РНОКПП: 3119916321	7 600 000	7 600 000	55,714
<b>ВСЬОГО:</b>		13 632 790	13 632 790	99,939

Голова реєстраційної комісії



/ Світлана КОСТЮК /

Член реєстраційної комісії



/ Валентина УРСУ /

Член реєстраційної комісії



/ Надія ЧЕРНЯВСЬКА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "Житомирський консервний завод"



/ Руслан ХЛИСТУН /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ НА  
ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»  
(ідентифікаційний код 05528125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

29.05.2026 року

Житомир

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата розміщення бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів Товариства доступі на сторінці власного веб-сайту акціонера Товариства, що скликав Збори: 15.05.2026 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства) у вільному для акціонерів Товариства доступі на сторінці власного веб-сайту акціонера Товариства, що скликав Збори: 19.05.2026 року.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів) щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – з 11:00 год. 15.05.2026 року.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування) щодо обрання органів товариства – з 11:00 год. 19.05.2026 року.

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування) – до 18:00 год. 25.05.2026 року.

Статутний капітал Товариства складає 760 588,75 грн., що поділений на 15 211 775 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн.

Згідно з Переліком акціонерів:

- 1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 590 осіб.
- 2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 13 641 090 шт.
- 3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 1 578 985 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	2 (дві) особи
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	13 632 790 голосів
Відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	99,939%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

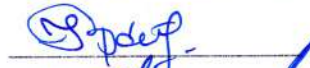
Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Голова реєстраційної комісії



/ Світлана КОСТЮК /

Член реєстраційної комісії



/ Валентина УРСУ /

Член реєстраційної комісії



/ Надія ЧЕРНЯВСЬКА /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "Житомирський консервний завод"



/ Руслан ХЛИСТУН /