



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

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року, дата складання протоколу: 29.05.2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2025 № 236 (надалі – Порядок).

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

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.

Головуючий Загальних зборів Хлистуєн Руслан Юхимович, Секретар Загальних зборів Крігер Леонід Фрідріхович.



подальшим  
продаж, від  
діяльності  
інвестиційні  
кредитними  
ті, що пот  
виконавчом

Щодо

«ЗА»

«ПРОТИ»

Кількість г  
акціонерів,  
участі у го.

Кількість г  
акціонерів  
біюлетеням  
недійсними

ВСЬОГО:

При  
правочинів,  
20.000.000.0  
спрямовані  
участі Тов  
відповідних  
перухомого  
законодавст  
договори, я  
допомоги,  
Товариства  
Наглядової

Щодо

Гол

Сес

Міс  
Я. І  
тотисні Хліс  
Осо  
оїздамнїстї

Голова лічильної комісії Костюк Світлана Павлівна, Член лічильної комісії Уреу Валентина Антонівна, Член лічильної комісії Чернявська Надія Михайлівна.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Директор Товариства Хлїстун Руслан Юхимович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах відбувався згідно положень Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2025 року № 236, зокрема:

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) і бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

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

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

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

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

Питання №6: Обрання Наглядової ради Товариства.

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.

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

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

**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.

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

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями,** включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): *Неприйняття рішення по питанню порядку денного №5, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питаннями №6, 7.*

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

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

**Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради:** Нікітіч 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
Нікітіч 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>		<b>0</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>		<b>0</b>

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



**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.

**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 молоческами

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 приладам 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).

**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) Ветановити 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 потіоновими виробами
    - 47.19 Інші види роздрібної 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, торгів і тістечок нетривалого зберігання  
 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, торгів 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).

**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).

**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 Хлистуна 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 Хлистуна Руслану Юхимовичу (РНОКПП – 2057703871) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

**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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>13 632 790</b>	<b>100</b>

**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.

**ПІДПИСИ:**

Головуючий Загальних зборів



/ Руслан ХЛИСТУН /

Секретар Загальних зборів



/ Леонід КРИГЕР /

Місто Житомир, Житомирська область, Україна, четвертого червня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Горай О.С., приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Хлистуна Руслана Юхимовича та Крігера Леоніда Фрідріховича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Хлистуна Руслана Юхимовича та Крігера Леоніда Фрідріховича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1094, 1093



