

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО**  
**ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»**

(ідентифікаційний код 00446546, далі – Товариство)

Смт. Веселинове

05.05.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проведено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), згідно з якими, акціонери Товариства - власники голосуючих акцій, мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

2	Дата проведення загальних зборів:	30.04.2026
3	Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційні річні загальні збори акціонерів
4	Дата і час початку голосування	20.04.2026 11:00
	Дата і час завершення голосування	30.04.2026 18:00
5	Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	27.04.2026
6	Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 27.04.2026 року, становить 294 осіб, яким належить 134 000 штук простих іменних акцій
7	Загальну кількість голосів акціонерів- власників акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів	1 акціонер, який володіє 94131 штук що відповідає 98,808955 % голосуючих акцій
8	Кворум загальних зборів	98,808955%
9	Головуючий	Чухлеб Віра Йосипівна

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Чухлеб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна

	Секретар	Миронюк Катерина Олександрівна
10	Склад лічильної комісії	Голови лічильної комісії -Граненко Раїса Миколаївна та члени лічильної комісії: Букач Вадим Анатолійович, Гречишникова Наталія Сергіївна.
11	Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм України при проведенні загальних зборів	<b>Безуханича Олександра Володимировича</b> (паспорт серії ЕО 965730, виданий 11 грудня 2001 року виданий Веселинівським РВ УМВС України в Миколаївській області), реєстраційний номер облікової картки платника податків 3127209919.
13	Порядок голосування	Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.  Рішення з питань 1-5 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
14	Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	20.04.2026

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:

**1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

#### Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік.

#### Підсумки голосування:

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлєб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 р., направити на розвиток Товариства

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлеб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 р., направити на розвиток Товариства

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів: а саме укладення будь-яких кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави транспортних засобів, договорів страхування та інших необхідних документів з банківськими установами якщо ринкова вартість предмета правочину на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, та не перевищує 50 000 тис. грн., а також надати повноваження керівнику ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» виконувати всі дії необхідні для отримання кредиту та /або іншій уповноваженій особі. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані керівнику Товариства цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника. отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг, визначеним в цьому Протоколі;

2. Внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;

3. Укладення між Товариством і Банком нових договорів застави, змін до діючих договорів застави, відповідно до яких в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та Позичальника перед Банком за Договором про надання банківських послуг, що укладений на умовах зазначених в цьому Протоколі, Товариством надано/буде надано рухоме майно (сільськогосподарська техніка) та/або майнові права на таке рухоме майно на суму, необхідну для дотримання коефіцієнту покриття забезпеченням боргових зобов'язань Товариства та Позичальника, відповідно до умов Договору про надання банківських послуг; та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів .

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 94131 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів: а саме укладення будь-яких кредитних

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлеб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна

договорів, договорів поруки, договорів застави транспортних засобів, договорів страхування та інших необхідних документів з банківськими установами якщо ринкова вартість предмета правочину на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, та не перевищує 50 000 тис. грн., а також надати повноваження керівнику ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» виконувати всі дії необхідні для отримання кредиту та /або іншої уповноваженій особі. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані керівнику Товариства цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника. отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг, визначеним в цьому Протоколі;

2. Внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;

3. Укладення між Товариством і Банком нових договорів застави, змін до діючих договорів застави, відповідно до яких в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та Позичальника перед Банком за Договором про надання банківських послуг, що укладений на умовах зазначених в цьому Протоколі, Товариством надано/буде надано рухоме майно (сільськогосподарська техніка) та/або майнові права на таке рухоме майно на суму, необхідну для дотримання коефіцієнту покриття забезпеченням боргових зобов'язань Товариства та Позичальника, відповідно до умов Договору про надання банківських послуг; та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів .

**Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.**

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Чухлеб Віра Йосипівна

Миронюк Катерина Олександрівна