

ПРОТОКОЛ № 1/2026
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00955928

Дата проведення загальних зборів: **02 квітня 2026 року.**

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРОВЕДЕНО ДИСТАНЦІЙНО

Дата і час початку голосування 23 березня 2026 року о 11 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування 02 квітня 2026 року о 18 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **30.03.2026 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **71 особа.**

Яким загалом належить 1 101 952 (один мільйон сто одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство».

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», складеного станом на 24 годину 30.03.2026 року загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» складає **874 490 штук.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **659063** голосів, які належать 3 акціонерам (уповноваженим представникам).

Кворум загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» становить **75,37 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

У відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) за даними протоколу № 2 реєстраційної комісії кворум для проведення зборів акціонерів є наявним. Збори є правомочними.

Голова загальних зборів - Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів – Буканова Марія Дмитрівна

Склад лічильної комісії загальних зборів:

Голова комісії

Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

Сігачова Людмила Павлівна

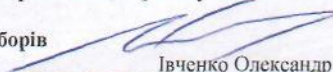
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Заячківська Оксана Михайлівна

Порядок денний загальних зборів акціонерів:


1. Розгляд звіту директора за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (фінансових звітів) за 2025 рік та розподіл прибутку товариства.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
5. Обрання членів наглядової ради.
6. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у порядку визначеному Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами.

Голова загальних зборів


Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів


Буканова Марія Дмитрівна

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування :

23 березня 2026 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті: <http://hpp-shostka.prat.in.ua> на сторінці за посиланням <http://hpp-shostka.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

27 березня 2026 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті: <http://hpp-shostka.prat.in.ua> на сторінці за посиланням <http://hpp-shostka.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Питання №1 порядку денного: «Розгляд звіту директора за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити звіт Директора за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято одностайно

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт Директора за 2025 рік.

Питання №2 порядку денного: « Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік.

Питання № 3 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (фінансових звітів) за 2025 рік та розподіл прибутку товариства».

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (фінансові звіти) за 2025 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства: прибуток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2025 рік направити на поповнення обігових коштів товариства.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)


кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.


Рішення прийнято одностайно

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (фінансові звіти) за 2025 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства: прибуток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2025 рік направити на поповнення обігових коштів товариства.

Голова загальних зборів


Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів


Буканова Марія Дмитрівна

Питання № 4 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради».

Проект рішення з питання порядку денного: Припинити повноваження наглядової ради у наступному складі: Івченко Олександр Анатолійович – голова наглядової ради, Синегуб Віктор Михайлович – член наглядової ради, Ляшенко Віктор Іванович – член наглядової ради.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно

Рішення загальних зборів акціонерів: Припинити повноваження наглядової ради у наступному складі: Івченко Олександр Анатолійович – голова наглядової ради, Синегуб Віктор Михайлович – член наглядової ради, Ляшенко Віктор Іванович – член наглядової ради.

Питання № 5 порядку денного: « Обрання членів наглядової ради».

Підсумки кумулятивного голосування:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради:

1. Івченко Олександр Анатолійович - 659063 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);
2. Ляшенко Віктор Іванович - 659063 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);
3. Синегуб Віктор Михайлович, який є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт плюс» - 659063 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення загальних зборів акціонерів: Обрати членами наглядової ради: Івченка Олександра Анатолійовича, Ляшенка Віктора Івановича, Синегуба Віктора Михайловича, який є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт плюс»

Питання № 6 порядку денного: «Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради».

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити умови договорів з головою та членами наглядової ради. Встановити, що голова та члени наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно (без виплати винагороди). Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати договори з головою та членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)


кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.


Рішення прийнято одноголосно

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити умови договорів з головою та членами наглядової ради. Встановити, що голова та члени наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно (без виплати винагороди). Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати договори з головою та членами наглядової ради.

Голова загальних зборів


Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів


Буканова Марія Дмитрівна

Питання № 7 порядку денного: « Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

Проект рішення з питання порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

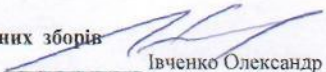
"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.


кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно

Голова загальних зборів


Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів


Буканова Марія Дмитрівна

Рішення загальних зборів акціонерів:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, а саме:

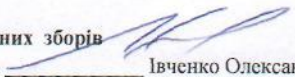
- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.


Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

Протоколи про підсумки голосування додаються

Голова загальних зборів


Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів


Буканова Марія Дмитрівна

ПРОТОКОЛ N 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00955928

08.04.2026 р.

Присутні члени комісії:
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,37 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 02 квітня 2026 року. Збори проведені дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів : 08 квітня 2026 року

Винесено на голосування питання № 1 порядку денного: «Розгляд звіту директора за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт Директора за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт Директора за 2025 рік.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

ПРОТОКОЛ N 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00955928

08.04.2026 р.

Присутні члени комісії:
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,37 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 02 квітня 2026 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 08 квітня 2026 року

Винесено на голосування питання № 2 порядку денного: « Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00955928

08.04.2026 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна - голова комісії,
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,37 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 02 квітня 2026 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 08 квітня 2026 року

Винесено на голосування питання № 3 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (фінансових звітів) за 2025 рік та розподіл прибутку товариства».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (фінансові звіти) за 2025 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства: прибуток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2025 рік направити на поповнення обігових коштів товариства.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (фінансові звіти) за 2025 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства: прибуток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2025 рік направити на поповнення обігових коштів товариства.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00955928

08.04.2026 р.

Присутні члени комісії:
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,37 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 02 квітня 2026 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 08 квітня 2026 року

Винесено на голосування питання № 4 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Припинити повноваження наглядової ради у наступному складі: Івченко Олександр Анатолійович – голова наглядової ради, Синегуб Віктор Михайлович – член наглядової ради, Ляшенко Віктор Іванович – член наглядової ради.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно

Рішення загальних зборів акціонерів: Припинити повноваження наглядової ради у наступному складі: Івченко Олександр Анатолійович – голова наглядової ради, Синегуб Віктор Михайлович – член наглядової ради, Ляшенко Віктор Іванович – член наглядової ради.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

ПРОТОКОЛ N 5
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00955928

08.04.2026 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна - голова комісії,

Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,37 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 02 квітня 2026 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 08 квітня 2026 року.

Винесено на кумулятивне голосування питання № 5 порядку денного: « Обрання членів наглядової ради».

Підсумки кумулятивного голосування:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради:

1. Івченко Олександр Анатолійович - 659063 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);
2. Ляшенко Віктор Іванович - 659063 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);
3. Синегуб Віктор Михайлович, який є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт плюс» - 659063 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення загальних зборів акціонерів: Обрати членами наглядової ради: Івченка Олександра Анатолійовича, Ляшенка Віктора Івановича, Синегуба Віктора Михайловича, який є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт плюс»

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

ПРОТОКОЛ N 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00955928

08.04.2026 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна - голова комісії,
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,37 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 02 квітня 2026 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 08 квітня 2026 року

Винесено на голосування питання № 6 порядку денного: «Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами наглядової ради. Встановити, що голова та члени наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно (без виплати винагороди). Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати договори з головою та членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити умови договорів з головою та членами наглядової ради. Встановити, що голова та члени наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно (без виплати винагороди). Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати договори з головою та членами наглядової ради.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

ПРОТОКОЛ N 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00955928

08.04.2026 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна - голова комісії,

Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,37 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 02 квітня 2026 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 08 квітня 2026 року

Винесено на голосування питання № 7 порядку денного: « Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно

Рішення загальних зборів акціонерів: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

- ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підяду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

Голова комісії

Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

Сігачова Людмила Павлівна

Прошнуровано, пронумеровано, скріплено печаткою товариства та підписом керівника товариства
(13) *штук* аркушів

Директор ПРАТ «Шосткинське хлібопримальне підприємство» *О.В. Рошина* Рошина О.В.

