

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство»  
(ідентифікаційний код 00476808, далі – Товариство)**

м. Київ

27.04.2026

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Задворний Юрій Васильович*  
Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 20.04.2026.  
Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 7 646 049 (сім мільйонів шістсот сорок шість тисяч сорок дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,44402% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.

Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 646 049 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:**

Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.

Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 646 049 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 (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Прибуток у розмірі 2 047 тисяч гривень, що становить 100% від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2025 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2025 році не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 646 049 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:**

Прибуток у розмірі 2 047 тисяч гривень, що становить 100% від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2025 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2025 році не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Задворний Ю.В.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.