

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД КОД 00444122
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**

Дата проведення загальних зборів:	22.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	319 141 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	318422 шт. 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Масалов Володимир Юрійович - голова, Гирко Людмила Василівна і Саранча Наталія Сергіївна члени лічильної комісії.

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування: Звіт Одноосібного виконавчого органу – Генерального директора Махотки О.І. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Одноосібного виконавчого органу – Генерального директора Махотки О.І. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки - затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **318422**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна

Додаток 2 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 26.04.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД КОД 00444122
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**

Дата проведення загальних зборів:	22.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	319 141 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	318422 шт. 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Масалов Володимир Юрійович - голова, Гирко Людмила Василівна і Саранча Наталія Сергіївна члени лічильної комісії.

Питання порядку денного № 2 Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки - затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **318422**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна

Додаток 3 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 26.04.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД КОД 00444122
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**

Дата проведення загальних зборів:	22.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	319 141 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	318422 шт. 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Масалов Володимир Юрійович - голова, Гирко Людмила Василівна і Саранча Наталія Сергіївна члени лічильної комісії.

Питання порядку денного № 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2021, 2022, 2023 роки затвердити.

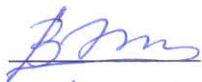
Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **318422**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна

Додаток 4 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 26.04.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД КОД 00444122
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**

Дата проведення загальних зборів:	22.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	319 141 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	318422 шт. 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Масалов Володимир Юрійович - голова, Гирко Людмила Василівна і Саранча Наталія Сергіївна члени лічильної комісії.

Питання порядку денного № 4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та про дивіденди Товариства у 2024 році.

Проект рішення:

- Результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки затвердити.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2021, 2022, 2023 роках, залишити нерозподіленим.
- Дивідендів у 2024 році не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **318422**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна

Додаток 5 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 26.04.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД КОД 00444122
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів 26.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму **319 141 шт.**
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **318422 шт. 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)**

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Масалов Володимир Юрійович - голова, Гирко Людмила Василівна і Саранча Наталія Сергіївна члени лічильної комісії.

Питання порядку денного № 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року, шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції, запропонованій Наглядовою радою.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **318422**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна

Додаток 6 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 26.04.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД КОД 00444122
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**

Дата проведення загальних зборів:	22.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	319 141 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	318422 шт. 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Масалов Володимир Юрійович - голова, Гирко Людмила Василівна і Саранча Наталія Сергіївна члени лічильної комісії.

Питання порядку денного № 6. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори.

Проект рішення:

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, запропоновану Наглядовою радою.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **318422**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна

Додаток 7 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 26.04.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД КОД 00444122
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7**

Дата проведення загальних зборів:	22.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	319 141 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	318422 шт. 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Масалов Володимир Юрійович - голова, Гирко Людмила Василівна і Саранча Наталія Сергіївна члени лічильної комісії.

Питання порядку денного № 7. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.

Проект рішення:

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду, запропоновану Наглядовою радою.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **318422**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії  Гирко Людмила Василівна

 Саранча Наталія Сергіївна

Додаток 8 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 26.04.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД КОД 00444122
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8**

Дата проведення загальних зборів:	22.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	319 141 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	318422 шт. 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Масалов Володимир Юрійович - голова, Гирко Людмила Василівна і Саранча Наталія Сергіївна члени лічильної комісії.

Питання порядку денного № 8. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі та обрати членами наглядової ради наступних осіб: Парамонов Денис Юсупович (акціонер), Ханін Руслан Валентинович (акціонер), Літкевич Ірина Олександрівна (представник акціонера ПП «АГРОФІРМА «СВІТАНОК», Код 32867275).

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **318422**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії




Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна

Додаток 9 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 26.04.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД КОД 00444122
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**

Дата проведення загальних зборів:	22.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	319 141 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	318422 шт. 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Масалов Володимир Юрійович - голова, Гирко Людмила Василівна і Саранча Наталія Сергіївна члени лічильної комісії.

Питання порядку денного № 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Генерального директора Махотку Ольгу Ігорівну.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **318422**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна

Додаток 10 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 26.04.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД КОД 00444122
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10**

Дата проведення загальних зборів:	22.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	319 141 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	318422 шт. 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Масалов Володимир Юрійович - голова, Гирко Людмила Василівна і Саранча Наталія Сергіївна члени лічильної комісії.

Питання порядку денного № 10. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **318422**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії

 Гирко Людмила Василівна

 Саранча Наталія Сергіївна

Додаток 11 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 26.04.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД КОД 00444122
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11**

Дата проведення загальних зборів:	22.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	319 141 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	318422 шт. 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Масалов Володимир Юрійович - голова, Гирко Людмила Василівна і Саранча Наталія Сергіївна члени лічильної комісії.

Питання порядку денного № 11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, постачання продукції, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень);
- надати Генеральному директору Товариства Махотці Ользі Ігорівні, а у випадку її відсутності – особі, уповноваженій Наглядовою радою, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів за **попереднім** погодженням Наглядовою радою Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **318422**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, 99,77% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна

Додаток 12 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 26.04.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД КОД 00444122
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12**

Дата проведення загальних зборів:	22.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	319 141 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	318422 шт. 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Масалов Володимир Юрійович - голова, Гирко Людмила Василівна і Саранча Наталія Сергіївна члени лічильної комісії.

Питання порядку денного № 12. Про надання повноважень щодо підписання протоколу зборів та нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів і нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими зборами, голові Загальних зборів і секретарю Загальних зборів, підписи яких засвідчити згідно законодавству.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **318422**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна