

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00444122**

ПРОТОКОЛ № 2025/1 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Богодухів

23 травня 2025р.

Ці загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», скорочено АТ «БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (далі –Товариство) проводяться за рішення наглядової ради Товариства (протокол від 16 квітня 2025 року № 25/1) дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (далі – Порядок 236).

1) Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», ідентифікаційний код 00444122.**

2) Дата проведення загальних зборів: **20 травня 2025 року.**

3) Спосіб проведення загальних зборів: **дистанційні загальні збори.**

4) Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 години 09.05.2025р. по 18-00 години 20.05.2025р.

5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 15 травня 2025 року, згідно переліку цим акціонерам належить **319 141** голос.

6) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **405** осіб.

7) Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано **318422** штук голосів (голосуючих акцій), що складає **99,77 відсотків** від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Всі зареєстровані **318422** штук голосів (голосуючих акцій) є голосуючими з усіх питань порядку денного.

8) Згідно п.7. Порядку 236 та статуту Товариства Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. До визначення кворуму з усіх питань порядку денного прийняті **319141** простих голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить **159571** голос.

9) Наглядова рада Товариства призначила головою(головуючою) Загальних зборів **Махотку Ольгу Ігорівну, секретарем - Масалова Володимира Юрійовича.**

10) Наглядова рада призначила лічильну комісію у складі у складі трьох осіб: **Масалов Володимир Юрійович - голова, Гирко Людмила Василівна і Саранча Наталія Сергіївна члени лічильної комісії.**

11) Наглядова рада призначила **Масалова Володимира Юрійовича і Горбунова Юрія Георгійовича** особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих загальних зборів.

12) **Порядок денний загальних зборів:**

1. *Звіт Генерального директора Махотки О.І. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства в 2024 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

2. *Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

3. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства за 2024 рік та про дивіденди Товариства у 2025 році.*

4. *Затвердження значних правочинів, які були укладені з Акціонерним товариством «Кредобанк» (код 09807862) протягом року з дня прийняття рішення, оформленого протоколом річних загальних зборів №2024/1 від 26.04.2024р.*

5. *Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.* 13) *Порядок голосування на загальних зборах: голосування на цих загальних зборах здійснено шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

Голосування на загальних зборах проведене з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою;

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 09 травня 2025 року об 11-00 годині.

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

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснений на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 23.05.2025 року, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 23.05.2025 року.

Голова зборів  **Махотка Ольга Ігорівна**

Секретар зборів  **Масалов Володимир Юрійович**

1. Звіт Генерального директора Махотки О.І. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства в 2024 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Одноосібного Генерального директора Махотки О.І. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства в 2024 році 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.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік - 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.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства за 2024 рік та про дивіденди Товариства у 2025 році.

Проект рішення:

- Результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік затвердити.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, залишити нерозподіленим.
- Дивідендів у 2025 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.

4. Затвердження значних правочинів, які були укладені з Акціонерним товариством «Кредобанк» (код 09807862) протягом року з дня прийняття рішення, оформленого протоколом річних загальних зборів №2024/1 від 26.04.2024р.

Проект рішення:

Затвердити Договір від 12 липня 2024 року про внесення змін до ДОГОВОРУ ПОРУКИ від 29 вересня 2020 року, яким встановлений ліміт кредитування у базовій валюті кредитування 80 000 000,00 гривень (вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок) і встановлений строк дії Ліміту кредитування з 25 вересня 2020 року до 24 вересня 2032 року (включно).

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.

5. 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;
- надати згоду на збільшення не більше ніж до 200 000 000,00 гривень (двісті мільйонів гривень 00 копійок) обсягу відповідальності Товариства перед АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за ДОГОВОРОМ ПОРУКИ від 29 вересня 2020 року, який забезпечує виконання зобов'язань ТОВ «САЛТІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 32566564) за Генеральним договором №36/09-2020 про здійснення кредитування від 25.09.2020р.;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 500 000 000 грн. (п'ятсот 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, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Голова зборів



Махотка Ольга Ігорівна

Секретар зборів



Масалов Володимир Юрійович

Прошнуровано, пронумеровано, скріплено
печаткою на 2 арк.

Ген. Директор



Махотко

