

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

Дата проведення загальних зборів: 20.05.2025 року
(дата закінчення голосування)
дата проведення підрахунку голосів 23.05.2025 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму **319 141 шт.**
Загальна кількість голосів акціонерів - **318422 шт. 99,77 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)
власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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.

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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна

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

Дата проведення загальних зборів: (дата закінчення голосування)	20.05.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	23.05.2025 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.

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.

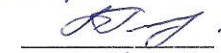
Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна

Додаток 3 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2025/1 від 23.05.2025 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: (дата закінчення голосування)	20.05.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	23.05.2025 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.

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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна

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

Дата проведення загальних зборів: (дата закінчення голосування)	20.05.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	23.05.2025 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.

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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

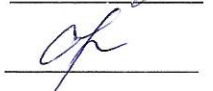


Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна

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

Дата проведення загальних зборів: (дата закінчення голосування)	20.05.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	23.05.2025 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.

5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

Прості 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 ДОГОВОРІМ 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна