

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00444122  
ПРОТОКОЛ № 2026/1 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

м. Богодухів

15 квітня 2026р.

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 23.02.2026 року № 26/1) 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: **09 квітня 2026 року.**

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

4) Дата і час початку та завершення голосування: з **11-00 години 30.03.2026р. по 18-00 годину 09.04.2026р.**

5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: **06 квітня 2026 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:**

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 2025 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
2. *Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
3. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, розподіл прибутку Товариства за 2025 рік та про дивіденди Товариства у 2026 році.*
4. *Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.*
5. *Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*
6. *Припинення повноважень та обрання Наглядової ради.*
7. *Про надання повноважень щодо підписання протоколу Загальних зборів.*

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: 30 березня 2026 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 14.04.2026 року, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 15.04.2026 року.

**1. Звіт Генерального директора Махотки О.І. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства в 2025 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

*Звіт Генерального директора Махотки О.І. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства в 2025 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 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

*Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 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 2025 рік, розподіл прибутку Товариства за 2025 рік та про дивіденди Товариства у 2026 році.**

*Проект рішення:*

*- Результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік затвердити.*

*- Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленим.*

*- Дивідендів у 2026 році не нараховувати та не виплачувати.*


**Результати голосування:**

Голова зборів \_\_\_\_\_



Махотка Ольга Ігорівна

Секретар зборів \_\_\_\_\_



Масалов Володимир Юрійович

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. 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 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.**

**5. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

*Проект рішення:*

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо структури власності 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.**

**6. 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТИЙ ГОРІШОК", Код ЄДРПОУ 46073263).

**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.**

**7. Про надання повноважень щодо підписання протоколу Загальних зборів.**

*Проект рішення:*

Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів голові Загальних зборів Махотці Ользі Ігорівні і секретарю - Масалову Володимирі Юрійовичу, 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.**

Голова зборів \_\_\_\_\_

Махотка Ольга Ігорівна

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Масалов Володимир Юрійович

Прощунувати, прокумервано, скріплено  
печаткою на 3 арк.

Ген. директор



Махотка О.І.