

**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: **09.04.2026 року**  
(дата закінчення голосування)  
дата проведення підрахунку голосів **15.04.2026 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**  
власників голосуючих акцій товариства, які **акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)**  
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.

**Питання порядку денного 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.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

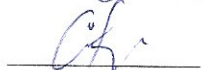


Масалов Володимир Юрійович

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: **09.04.2026 року**  
(дата закінчення голосування)  
дата проведення підрахунку голосів **15.04.2026 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 власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 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 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.*

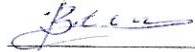
**Результати голосування:**

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.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

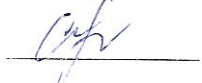


Масалов Володимир Юрійович

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 №3**

Дата проведення загальних зборів: **09.04.2026 року**  
(дата закінчення голосування)  
дата проведення підрахунку голосів **15.04.2026 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.

**Питання порядку денного 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:**

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 №4**

Дата проведення загальних зборів: **09.04.2026 року**  
(дата закінчення голосування)  
дата проведення підрахунку голосів **15.04.2026 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.

**Питання порядку денного 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.**

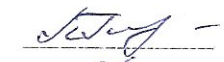
**Підписи лічильної комісії:**

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)	09.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	15.04.2026 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. 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.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

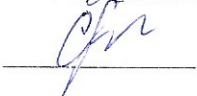


Масалов Володимир Юрійович

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 №6**

Дата проведення загальних зборів: **09.04.2026 року**  
(дата закінчення голосування)  
дата проведення підрахунку голосів **15.04.2026 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**  
власників голосуючих акцій товариства, які **акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)**  
заресструвалися 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.

**Витягання порядку денного 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 ГОРІЩОК", 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.**

**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 №7**

Дата проведення загальних зборів: (дата закінчення голосування)	<b>09.04.2026 року</b>
дата проведення підрахунку голосів	<b>15.04.2026 року</b>
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	<b>319 141 шт.</b>
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	<b>318422 шт.- 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)</b>

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. 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.**

**Підписи лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

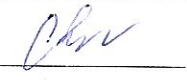


Масалов Володимир Юрійович

Члени лічильної комісії



Гирко Людмила Василівна



Саранча Наталія Сергіївна