

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – «Товариство»)

Дата проведення річних загальних зборів: 06 травня 2025 року.

Дата складання протоколу: 12 травня 2025 року.

Вид загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів, які проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02 травня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 431 342 (чотириста тридцять одна тисяча триста сорок два).

Розмір статутного капіталу складає 109 851 (сто дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят одна) гривня 00 (нуль) копійок та поділений на 439 404 (чотириста тридцять дев'ять тисяч чотириста чотири) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: 431 342 (чотириста тридцять одна тисяча триста сорок два) штук акцій, що сукупно становить 98,16% акцій Товариства.

Згідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Таким чином, кворум для проведення річних загальних зборів акціонерів досягнуто, і річні загальні збори акціонерів, які проводяться дистанційно є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 31 березня 2025 р. обрано Головою загальних зборів Запорощука Валентина Анатолійовича, а Секретарем загальних зборів Підгайного Олега Станіславовича

Підрахунок результатів голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією, обраною Рішенням Наглядової ради Товариства від 31 березня 2025 р., у складі:

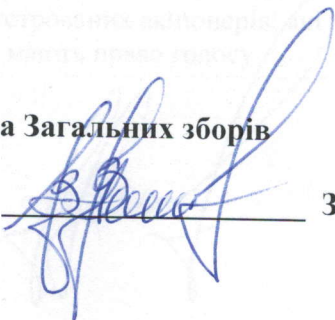
1. Черкес І.М. - член Лічильної комісії.
2. Голінко М.В. - член Лічильної комісії.
3. Дейнека Ю.В. - член Лічильної комісії.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства додається до даного Протоколу.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 31 березня 2025 р. уповноважено Голову правління Артеменка Валерія Миколайовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційно річних загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Голова Загальних зборів



Запорощик В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.
4. Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2025 рік.
5. Про припинення повноважень Наглядової ради з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.
6. Прийняття рішення про обрання Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.
8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
10. Про надання повноважень Голові правління Товариства на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування шляхом подання акціонером бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі розміщені 25 квітня 2025 р. на сторінці «Інвесторам» в розділі «Повідомлення емітентів» на власному веб – сайті Товариства за посиланням: <https://valentifamily.com.ua/partners/#demo6>.

Бюлетені для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі розміщені 30 квітня 2025 р. на сторінці «Інвесторам» в розділі «Повідомлення емітентів» на власному веб – сайті Товариства за посиланням: <https://valentifamily.com.ua/partners/#demo6>.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства почалося о 10 годині 00 хвилин 25 квітня 2025 р. та закінчилось о 18 годині 00 хвилин 06 травня 2025 року.

Підсумки голосування з кожного питання порядку денного річних загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕНОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

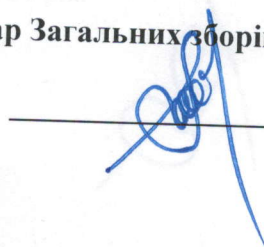
<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
431 342 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

Голова Загальних зборів



Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік

3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
431 342 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити висновок аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна».

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
431 342 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку із відсутністю чистого прибутку у звітному періоді – дивіденди за підсумками роботи у 2024 році не нараховувати.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2025 рік.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
431 342 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

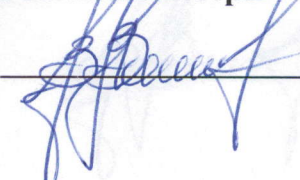
За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

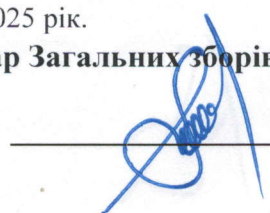
Затвердити бюджет ПрАТ «ІМКК» на 2025 рік.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Запорошук В.А.



Підгайний О.С.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Наглядової ради з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
431 342 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження Наглядової ради з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про обрання Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

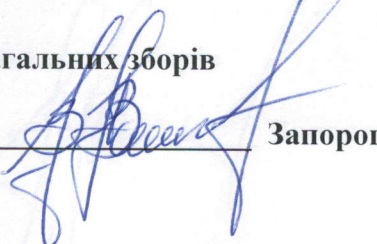
Список кандидатів в члени Наглядової ради, кандидатури, яких подані акціонерами до початку голосування:

№ п/п	П.І.Б./найменування кандидата
1	Запорошук Валентин Анатолійович
2	Кривошей Євгеній Володимирович
3	Калінін Іван Миколайович
4	Лукашевич Денис Олександрович
5	Сучко Олександр Валерійович

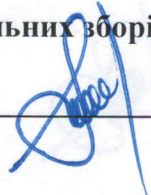
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями — шляхом кумулятивного голосування):

№ п/п	П.І.Б./найменування кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1	Запорошук Валентин Анатолійович	396 892	0	0
2	Кривошей Євгеній Володимирович	396 889	0	0
3	Калінін Іван Миколайович	396 889	0	0
4	Лукашевич Денис Олександрович	483 020	0	0
5	Сучко Олександр Валерійович	483 020	0	0

Голова Загальних зборів


Запорошук В.А.

Секретар Загальних зборів


Підгайний О.С.

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на три роки:

№ п/п	П.І.П. кандидата обраного до членів Наглядової ради Товариства
1.	Запорошук Валентин Анатолійович
2.	Кривошей Євгеній Володимирович
3.	Калінін Іван Миколайович
4.	Лукашевич Денис Олександрович
5.	Сучко Олександр Валерійович

3 СЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
431 342 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та розмір винагороди членам Наглядової ради, передбачений затвердженими загальними зборами акціонерів договорами цивільно-правового характеру. Уповноважити голову правління на підписання таких договорів.

3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
431 342 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

Уповноважити Голову загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду Товариства

3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова Загальних зборів



Запорошук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
431 342 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

- збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 59 521,00 грн.
- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 473,00 грн.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові правління Товариства на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

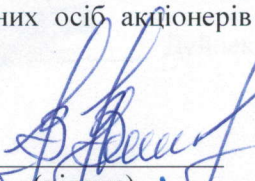
За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
431 342 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити Голову правління Товариства на вчинення дій ним особисто або уповноваженою ним особою, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

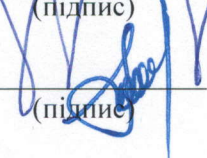
- збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 59 521,00 грн.
- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 473,00 грн

Голова Загальних зборів


(підпис)

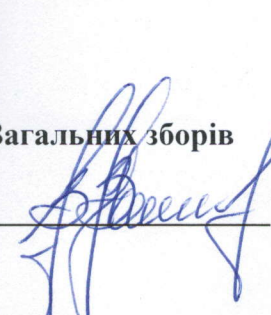
Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів


(підпис)

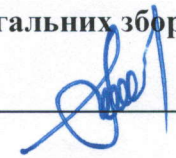
Підгайний О.С.

Голова Загальних зборів



Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.

Протокол №1
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 06 травня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

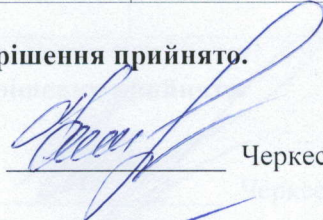
Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
431 342 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

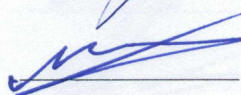
За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкес І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Протокол № 2
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 06 травня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

2. Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Формулювання рішення:

Затвердити висновок аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна».

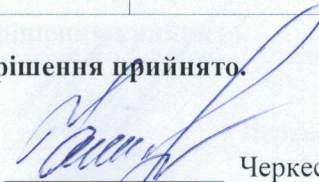
Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):


<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
431 342 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії


Черкес І.М.

Член лічильної комісії


Голінко М.В.

Член лічильної комісії


Дейнека Ю.В.

Протокол №3
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 06 травня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Черкес І.М. - член лічильної комісії.
Голінко М.В. – член лічильної комісії.
Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

3. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.

Формулювання рішення:

У зв'язку із відсутністю чистого прибутку у звітному періоді – дивіденди за підсумками роботи у 2024 році не нараховувати.

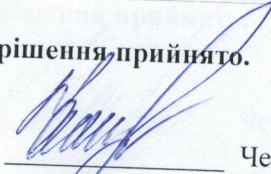
Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

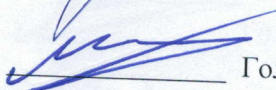
<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
431 342 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу				

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії


Черкес І.М.

Член лічильної комісії


Голінко М.В.

Член лічильної комісії


Дейнека Ю.В.

Протокол № 4
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 06 травня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.
Голінко М.В. – член лічильної комісії.
Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

4. Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2025 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити бюджет ПрАТ «ІМКК» на 2025 рік.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

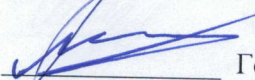
<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
431 342 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

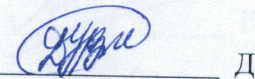
Член лічильної комісії


_____ Черкес І.М.

Член лічильної комісії


_____ Голінко М.В.

Член лічильної комісії


_____ Дейнека Ю.В.

Протокол № 5
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 06 травня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

5. Про припинення повноважень Наглядової ради з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради

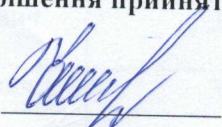
Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
431 342 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

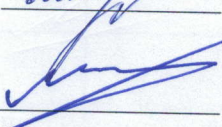
За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкес І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Протокол № 6
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 06 травня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

6. Прийняття рішення про обрання Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Список кандидатів в члени Наглядової ради, кандидатури, яких подані акціонерами до початку голосування:

Запорошук Валентин Анатолійович

Кривошей Євгеній Володимирович

Калінін Іван Миколайович

Лукашевич Денис Олександрович

Сучко Олександр Валерійович

Результати підрахунку голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
1.	Запорошук Валентин Анатолійович	396 892	0	0
2.	Кривошей Євгеній Володимирович	396 889	0	0
3.	Калінін Іван Миколайович	396 889	0	0
4.	Лукашевич Денис Олександрович	483 020	0	0
5.	Сучко Олександр Валерійович	483 020	0	0

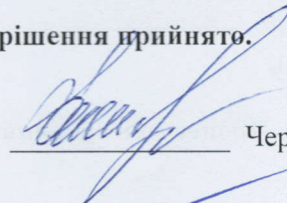
Підсумки кумулятивного голосування:

Згідно ч. 1 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», з усіх запропонованих кандидатів, ~~браними~~ обраними до Наглядової ради Товариства на строк 3 (три) роки є:

№ п/п	П.І.Б. кандидата обраного до членів Наглядової ради Товариства
1.	Запорошук Валентин Анатолійович
2.	Кривошей Євгеній Володимирович
3.	Калінін Іван Миколайович
4.	Лукашевич Денис Олександрович
5.	Сучко Олександр Валерійович

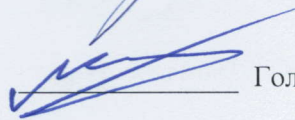
За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкас І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Протокол № 7
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 06 травня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Черкес І.М. - член лічильної комісії.
Голінко М.В. – член лічильної комісії.
Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Формулювання рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та розмір винагороди членам Наглядової ради, передбачений затвердженими загальними зборами акціонерів договорами цивільно-правового характеру. Уповноважити голову правління на підписання таких договорів.

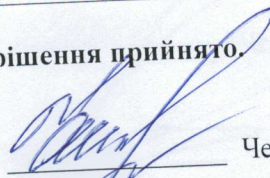
Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

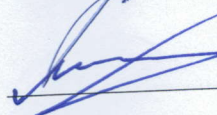
<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
431 342 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

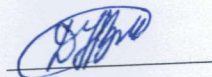
Член лічильної комісії


Черкес І.М.

Член лічильної комісії


Голінко М.В.

Член лічильної комісії


Дейнека Ю.В.

Протокол № 8
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 06 травня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Черкес І.М. - член лічильної комісії.
Голінко М.В. – член лічильної комісії.
Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Формулювання рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається.
Уповноважити Голову загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

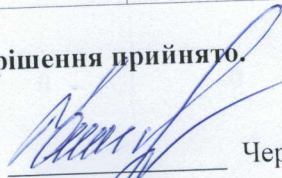
Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

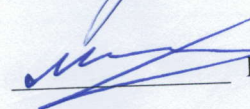
<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
431 342 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

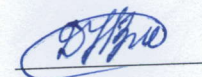
Член лічильної комісії

 Черкес І.М.

Член лічильної комісії

 Голінко М.В.

Член лічильної комісії

 Дейнека Ю.В.

Протокол № 9
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 06 травня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.
Голінко М.В. – член лічильної комісії.
Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

9. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Формулювання рішення:

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

- збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 59 521,00 грн.
- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 473,00 грн.

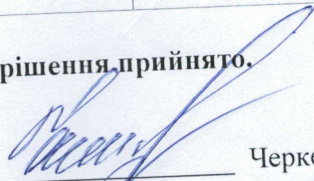
Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
431 342 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.


Член лічильної комісії

 Черкес І.М.

Член лічильної комісії

 Голінко М.В.

Член лічильної комісії

 Дейнека Ю.В.

Протокол № 10
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 06 травня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Черкес І.М. - член лічильної комісії.
Голінко М.В. – член лічильної комісії.
Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

10. Про надання повноважень Голові правління Товариства на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Формулювання рішення:

Уповноважити Голову правління Товариства на вчинення дій ним особисто або уповноваженою ним особою, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

- збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 59 521,00 грн.
- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 473,00 грн.

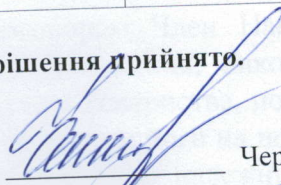
Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):


За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
431 342 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.


Член лічильної комісії

 Черкес І.М.

Член лічильної комісії

 Голінко М.В.

Член лічильної комісії

 Дейнека Ю.В.