

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»,
ідентифікаційний код 00381143 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: 28 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» травня 2026 року.

Дата складання Протоколу: «07» травня 2026 року.

Дата і час початку голосування: 09-00 «13» квітня 2026 року

Дата і час завершення голосування: 18-00 «28» квітня 2026 року

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 19 березня 2026 р.) було обрано лічильну комісію та затверджено її персональний у складі: Желвакова Галина Леонідівна; Старенок Наталія Анатоліївна; Гордейко Тетяна Михайлівна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістьсот сорок чотири)** штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	1 093 644	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами Лічильної комісії.

Член Лічильної комісії  Желвакова Галина Леонідівна

Член Лічильної комісії  Старенок Наталія Анатоліївна

Член Лічильної комісії  Гордейко Тетяна Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»,
ідентифікаційний код 00381143 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: 28 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» травня 2026 року.

Дата складання Протоколу: «07» травня 2026 року.

Дата і час початку голосування: 09-00 «13» квітня 2026 року

Дата і час завершення голосування: 18-00 «28» квітня 2026 року

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 19 березня 2026 р.) було обрано лічильну комісію та затверджено її персональний у складі: Желвакова Галина Леонідівна; Старенок Наталія Анатоліївна; Гордейко Тетяна Михайлівна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири)** штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 р., річного звіту за 2025 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	1 093 644	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

2.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2025 р.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами Лічильної комісії.

Член Лічильної комісії  Желвакова Галина Леонідівна

Член Лічильної комісії  Старенок Наталія Анатоліївна

Член Лічильної комісії  Гордейко Тетяна Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 3

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»,
ідентифікаційний код 00381143 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: 28 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» травня 2026 року.

Дата складання Протоколу: «07» травня 2026 року.

Дата і час початку голосування: 09-00 «13» квітня 2026 року

Дата і час завершення голосування: 18-00 «28» квітня 2026 року

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 19 березня 2026 р.) було обрано лічильну комісію та затверджено її персональний у складі: Желвакова Галина Леонідівна; Старенок Наталія Анатоліївна; Гордейко Тетяна Михайлівна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири)** штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 3. Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2025 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	1 093 644	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Збиток, отриманий Товариством у 2025 р. в розмірі: **15 885 991 грн. 15 коп.** затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2025 р. не нараховувати та не сплачувати.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами Лічильної комісії.

Член Лічильної комісії  Желвакова Галина Леонідівна

Член Лічильної комісії  Старенок Наталія Анатоліївна

Член Лічильної комісії  Гордейко Тетяна Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 4

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»,
ідентифікаційний код 00381143 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)**

Дата проведення річних Загальних зборів: 28 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» травня 2026 року.

Дата складання Протоколу: «07» травня 2026 року.

Дата і час початку голосування: 09-00 «13» квітня 2026 року

Дата і час завершення голосування: 18-00 «28» квітня 2026 року

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 19 березня 2026 р.) було обрано лічильну комісію та затверджено її персональний у складі: Желвакова Галина Леонідівна; Старенок Наталія Анатоліївна; Гордейко Тетяна Михайлівна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири)** штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	1 093 644	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Рибалов В.Ю., Рибалов Ю.Ф., Агафонов А.Р. у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами Лічильної комісії.

Член Лічильної комісії  Желвакова Галина Леонідівна

Член Лічильної комісії  Старенок Наталія Анатоліївна

Член Лічильної комісії  Гордейко Тетяна Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 5

засідання Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ», ідентифікаційний код 00381143 (надалі – Товариство) (Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: 28 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» травня 2026 року.

Дата складання Протоколу: «07» травня 2026 року.

Дата і час початку голосування: 11-00 «13» квітня 2026 року

Дата і час завершення голосування: 18-00 «28» квітня 2026 року

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 19 березня 2026 р.) було обрано лічильну комісію та затверджено її персональний у складі: Желвакова Галина Леонідівна; Старенок Наталія Анатоліївна; Гордейко Тетяна Михайлівна.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЩЗПТ» зареєстровані власники 1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістьсот сорок чотири) голосуючих акцій Товариства, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування, відповідно до п. 95 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

5 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» Рибалов Володимир Юрійович	1 093 644
Кількість голосів акціонерів «ЗА» Агафонов Аркадій Рудольфович	1 093 644
Кількість голосів акціонерів «ЗА» Рибалов Юрій Федорович	1 093 644

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Порядок проведення голосування: бюлетенями для кумулятивного голосування (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Рибалов Володимир Юрійович - акціонер (1 093 644 голосів)

Агафонов Аркадій Рудольфович - акціонер (1 093 644 голосів)

Рибалов Юрій Федорович - представник акціонера (1 093 644 голосів)

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Член Лічильної комісії

Желвакова Галина Леонідівна

Член Лічильної комісії

Старенок Наталія Анатоліївна

Член Лічильної комісії

Гордейко Тетяна Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 6

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»,
ідентифікаційний код 00381143 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: 28 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» травня 2026 року.

Дата складання Протоколу: «07» травня 2026 року.

Дата і час початку голосування: 09-00 «13» квітня 2026 року

Дата і час завершення голосування: 18-00 «28» квітня 2026 року

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 19 березня 2026 р.) було обрано лічильну комісію та затверджено її персональний у складі: Желвакова Галина Леонідівна; Старенок Наталія Анатоліївна; Гордейко Тетяна Михайлівна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістьсот сорок чотири)** штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	1 093 644	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується).

6.2. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами Лічильної комісії.

Член Лічильної комісії

Желвакова Галина Леонідівна

Член Лічильної комісії

Старенок Наталія Анатоліївна

Член Лічильної комісії

Гордейко Тетяна Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 7

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»,
ідентифікаційний код 00381143 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)**

Дата проведення річних Загальних зборів: 28 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» травня 2026 року.

Дата складання Протоколу: «07» травня 2026 року.

Дата і час початку голосування: 09-00 «13» квітня 2026 року

Дата і час завершення голосування: 18-00 «28» квітня 2026 року

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 19 березня 2026 р.) було обрано лічильну комісію та затверджено її персональний у складі: Желвакова Галина Леонідівна; Старенок Наталія Анатоліївна; Гордейко Тетяна Михайлівна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири)** штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 100,00 % голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 7. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	1 093 644	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик; правочини про розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична сукупна вартість правочинів складає **20 000 000** грн.

7.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі правочинів про укладання або розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення (додаткових угод), орендарем (суборендарем) за якими є Товариство, з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.


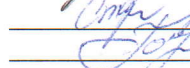

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами Лічильної комісії.

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

 Желвакова Галина Леонідівна
 Старенок Наталія Анатоліївна
 Гордейко Тетяна Михайлівна