

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

склала даний протокол про наступне:

З першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звітів Директора Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіти Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіти Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Винник Я. В.

Член лічильної комісії  Приходько О. М.

Член лічильної комісії  Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

склала даний протокол про наступне:

З другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

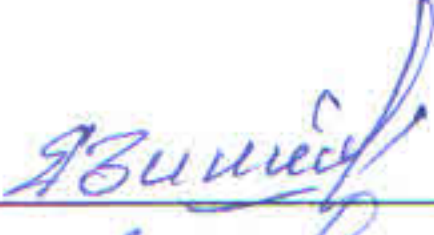
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Винник Я. В.

Член лічильної комісії  Приходько О. М.

Член лічильної комісії  Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

склала даний протокол про наступне:

З третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2021-2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2025 роки та взяти їх до відома.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2025 роки та взяти їх до відома.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії Я. Винник Винник Я. В.

Член лічильної комісії О. Приходько Приходько О. М.

Член лічильної комісії Н. Мулярчук Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Іларіонівна;

- склала даний протокол про наступне:

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки.
Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021-2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки.

Прибутки Товариства отримані за 2021 рік в сумі 6853,20 тис. грн, за 2022 рік в сумі 10940,7 тис.грн, за 2023 рік в сумі 4186,8 тис.грн, за 2024 рік в сумі 1383,3 тис.грн, за 2025 рік в сумі 617,7 тис.грн залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки.

Прибутки Товариства отримані за 2021 рік в сумі 6853,20 тис. грн, за 2022 рік в сумі 10940,7 тис.грн, за 2023 рік в сумі 4186,8 тис.грн, за 2024 рік в сумі 1383,3 тис.грн, за 2025 рік в сумі 617,7 тис.грн залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток виробництва.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії Я. Винник Винник Я. В.

Член лічильної комісії О. Приходько Приходько О. М.

Член лічильної комісії Н. Мулярчук Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

склала даний протокол про наступне:

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2021-2025 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

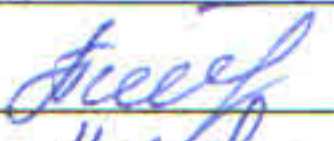
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

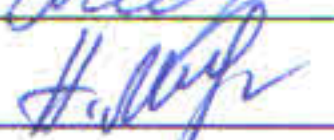
Прийняте рішення:

Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2021-2025 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Винник Я. В.

Член лічильної комісії  Приходько О. М.

Член лічильної комісії  Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

склала даний протокол про наступне:

З шостого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства Шевчука Миколи Павловича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства Шевчука Миколи Павловича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Винник Я. В.

Член лічильної комісії  Приходько О. М.

Член лічильної комісії  Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

склала даний протокол про наступне:

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Обрання Директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Шевчука Миколу Павловича на посаду Директора Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Шевчука Миколу Павловича на посаду Директора Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Винник Я. В.

Член лічильної комісії  Приходько О. М.

Член лічильної комісії  Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

- склала даний протокол про наступне:

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Винник Я. В.

Член лічильної комісії  Приходько О. М.

Член лічильної комісії  Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

склала даний протокол про наступне:

З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування: 2 223 975 голосів.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	Шевчук Майя Павлівна – акціонер Товариства.	741 325
2.	Олендер Петро Петрович – представник акціонера Товариства.	741 325
3.	Оконська Наталія Борисівна - представник акціонера Товариства.	741 325

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

До Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» в складі 3 (трьох) осіб строком на три роки обрано: Шевчук Майю Павлівну (акціонер Товариства), Олендера Петра Петровича (представник акціонера Товариства), Оконську Наталію Борисівну (представник акціонера Товариства).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії Я. Винник Винник Я. В.

Член лічильної комісії О. Приходько Приходько О. М.

Член лічильної комісії Н. Мулярчук Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

склала даний протокол про наступне:

З десятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії Я. Винник Винник Я. В.

Член лічильної комісії О. Приходько Приходько О. М.

Член лічильної комісії Н. Мулярчук Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

склала даний протокол про наступне:

З одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

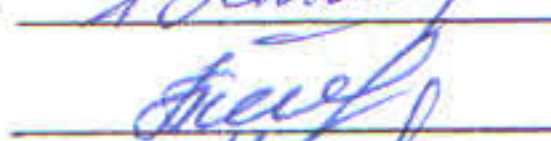
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

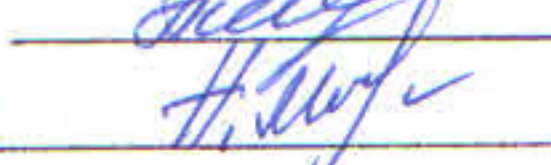
Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Винник Я. В.

Член лічильної комісії  Приходько О. М.

Член лічильної комісії  Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

- склала даний протокол про наступне:

З дванадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

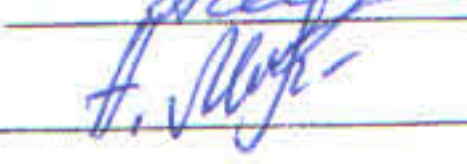
Прийняте рішення:

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Винник Я. В.

Член лічильної комісії  Приходько О. М.

Член лічильної комісії  Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 13

про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

вклала даний протокол про наступне:

З тринадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження.

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені Положення Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені Положення Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії Я. Винник Винник Я. В.

Член лічильної комісії О. Приходько Приходько О. М.

Член лічильної комісії Н. Мулярчук Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

склала даний протокол про наступне:

3 чотирнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства та дію Положення про Ревізора Товариства, у зв'язку із ліквідацією посади Ревізора.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

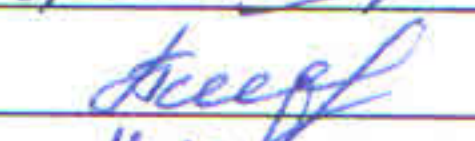
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства та дію Положення про Ревізора Товариства, у зв'язку із ліквідацією посади Ревізора.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Винник Я. В.

Член лічильної комісії  Приходько О. М.

Член лічильної комісії  Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

склала даний протокол про наступне:

З п'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством за період 2021-2025 років.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, що вчинялися Товариством за період 2021-2025 років.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити значні правочини, що вчинялися Товариством за період 2021-2025 років.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Винник Я. В.

Член лічильної комісії  Приходько О. М.

Член лічильної комісії  Мулярчук Н. І.

ПРОТОКОЛ № 16

про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 червня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна;

Член лічильної комісії – Мулярчук Наталія Ілларіонівна;

склала даний протокол про наступне:

З шістнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме: контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; контрактів (договорів) купівлі-продажу необоротних та оборотних активів; контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання; контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги); кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики; угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

Надати повноваження директору ПрАТ «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХПП» для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме: контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; контрактів (договорів) купівлі-продажу необоротних та оборотних активів; контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання; контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги); кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики; угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

Надати повноваження директору ПрАТ «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХПП» для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії		Винник Я. В.
Член лічильної комісії		Приходько О. М.
Член лічильної комісії		Мулярчук Н. І.