

ПРОТОКОЛ №1
Річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Новомосковський хлібо завод"
(код 00381396)

Дата складання протоколу – 01 травня 2026 року

дата проведення загальних зборів - «29» квітня 2026 року, 10 год. 00 хв.

Місце проведення – Дніпропетровська область, м. Самар (раніше Новомосковськ) вулиця Сучкова, 35 приміщення актової зали ПрАТ «Новомосковський хлібо завод»

спосіб проведення загальних зборів – очні з особливостями встановленими статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів – 30 квітня 2026р. станом на 29.04.2026р.

загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 177 осіб;

Загальна кількість акцій Товариства – 1 013 200 шт.

Загальна кількість осіб, власників голосуючих акцій Товариства – 4 (чотири) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 696 668 акцій.

загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного) - 696 668 голосів, саме:

Найменування/П.І.Б. акціонера	Кількість голосуючих акцій, шт	Частка в статному фонді, %
Сердюк Володимир Никандрович	256 300	25,296091
Буренін Ігор Олексійович	213 184	21,040663
Лаженцев Юрій Борисович	212 184	20,941966
Буреніна Тетяна Володимирівна	15 000	1,480457

кворум загальних зборів Є (присутні 4 особи – власники 100% голосуючих акцій).

Серед числа присутніх акціонерів є голова наглядової ради – Лаженцев Юрій Борисович та голова правління – Буренін Ігор Олексійович.

Враховуючи особливості проведення загальних зборів акціонерів, на яких присутні 100% акціонерів – власників голосуючих акцій, що встановлені статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», головування та секретар зборів не обиралися, а підрахунок голосів проведено присутніми акціонерами самостійно.

Протокол річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Новомосковський хлібо завод" № 1 від 29 квітня 2026 року
акціонер Сердюк В.Н. акціонер Буренін І.О. акціонер Лаженцев Ю.Б. акціонер Буреніна Т.В.

1

порядок денний загальних зборів:

1. розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

По першому питанню порядку денного – розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Голосували: «Прийняти та погодити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік»

"ЗА" – 696 668 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – не має;

Ухвалили: Прийняти та погодити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік

По другому питанню порядку денного – затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Голосували: «затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, затвердити баланс Товариства за 2025 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2025р. Отриманий прибуток Товариства за результатами 2025 року направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не виплачувати.»

"ЗА" – 696 668 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – не має;

Рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, затвердити баланс Товариства за 2025 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2025р. Отриманий прибуток Товариства за результатами 2025 року направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не виплачувати.

Більше жодних рішень на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Новомосковський хлібо завод», що відбулися 29.04.2026р., прийнято не було.

Всі прийняті на цих зборах рішення є дійсними, що підтверджується наявним реєстром акціонерів ПрАТ «Новомосковський хлібо завод» складеним станом на 29.04.2026р., присутністю власників 100% голосуючих акцій ПрАТ «Новомосковський хлібо завод» та їх підписами на цьому протоколі.

Протокол річних загальних зборів акціонерів

ПрАТ "Новомосковський хлібо завод" № 1 від 29 квітня 2026 року

акціонер

Сердюк В.Н.

акціонер

Буренін І.О.

акціонер

Лаженцев Ю.Б.

акціонер

Буреніна Т.В.

2