

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код 00445914, далі – Товариство)

м. Київ

27.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 274 890 (двісті сімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,58517% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
6. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень голови та членів правління.
10. Обрання директора.
11. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині видів економічної діяльності та інформації для здійснення зв'язку з Товариством. Надання повноважень на здійснення усіх необхідних дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Визнання такими, що втратили чинність окремі положення, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та затвердження внутрішніх положень Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 звіт правління Товариства за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки аудиторської фірми щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік, включаючи запропоновані аудиторською фірмою заходи.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 звіт та висновки аудиторської фірми щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік, включаючи запропоновані аудиторською фірмою заходи.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у розмірі 3998 тис. грн. залишити нерозподіленим і в повному обсязі направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2025 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у розмірі 3998 тис. грн. залишити нерозподіленим і в повному обсязі направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2025 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради у повному складі, а саме: голови наглядової ради Зануди Олексія Олексійовича, членів наглядової ради Клименка Олексія Івановича, Удада Григорія Петровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 голови та членів наглядової ради у повному складі, а саме: голови наглядової ради Зануди Олексія Олексійовича, членів наглядової ради Клименка Олексія Івановича, Удода Григорія Петровича.

7. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди голови Наглядової ради Зануди Олексія Петровича та члена Наглядової ради Удода Григорія Петровича, визначається умовами трудового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради та цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради. Встановити, що член Наглядової ради Зануда Олексій Олексійович, здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

Доручити директору Товариства підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 умови трудового та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди голови Наглядової ради Зануди Олексія Петровича та члена Наглядової ради Удода Григорія Петровича, визначається умовами трудового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради та цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради. Встановити, що член Наглядової ради Зануда Олексій Олексійович, здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

Доручити директору Товариства підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

8. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів правління.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів правління у повному складі, а саме: голови правління Зануди Максима Олексійовича, членів правління Зануди Олексія Петровича, Клещук Ольги

Михайлівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 голови та членів правління у повному складі, а саме: голови правління Зануди Максима Олексійовича, членів правління Зануди Олексія Петровича, Клещук Ольги Михайлівни.

9. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання директора.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Обрати директором Товариства Зануду Максима Олексійовича з 27 квітня 2026 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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:

Обрати директором Товариства Зануду Максима Олексійовича з 27 квітня 2026 року.

10. 3 ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині видів економічної діяльності та інформації для здійснення зв'язку з Товариством. Надання повноважень на здійснення усіх необхідних дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Внести зміни в частині видів економічної діяльності та засобів зв'язку, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: -включити слідуєчі види економічної діяльності:

49.41 вантажний автомобільний транспорт;

52.10 складське господарство;

10.71 виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

10.85Виробництво готової їжі та страв

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Змінити інформацію для здійснення зв'язку, а саме:

-виключити тел.0457265536

-включити тел.0503352914

Уповноважити директора Товариства Зануду Максима Олексійовича здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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:

1. Внести зміни в частині видів економічної діяльності та засобів зв'язку, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

-включити слідуєчі види економічної діяльності:

49.41 вантажний автомобільний транспорт;

52.10 складське господарство;

10.71 виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

10.85Виробництво готової їжі та страв

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Змінити інформацію для здійснення зв'язку, а саме:

-виключити тел.0457265536

-включити тел.0503352914

Уповноважити директора Товариства Зануду Максима Олексійовича здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

11. 3 ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів підписати статут в новій редакції та здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів підписати статут в новій редакції та здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

12. 3 ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність окремі положення, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та затвердження внутрішніх положень Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Визнати таким, що втратило чинність положення Товариства «Про правління».
2. Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про наглядову раду» шляхом викладення в новій редакції.
3. Затвердити положення Товариства «Про виконавчий орган».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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:

1. Визнати таким, що втратило чинність положення Товариства «Про правління».
2. Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про наглядову раду» шляхом викладення в новій редакції.
3. Затвердити положення Товариства «Про виконавчий орган».

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.