

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО – ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА»**  
**(код ЄДРПОУ - 04833381)**

**с. Безбородьки**

**15 квітня 2026 року**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії - Несват Іван Васильович;

Член лічильної комісії - Кролівець Тетяна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Задорожній Віктор Петрович,

на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення загальних зборів:** 10.04.2026 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 15.04.2026 року.

**Питання винесене на голосування:** 1. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

звіт Наглядової ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» за 2025 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 907 040 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

звіт Наглядової ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» за 2025 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**Голова лічильної комісії**

Іван Несват

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Член лічильної комісії**

Тетяна Кролівець

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Член лічильної комісії**

Віктор Задорожній

\_\_\_\_\_

(підпис)

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО – ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА»**  
**(код ЄДРПОУ - 04833381)**

с. Безбородьки

15 квітня 2026 року

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії - Несват Іван Васильович;

Член лічильної комісії - Кролівець Тетяна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Задорожній Віктор Петрович,

на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення загальних зборів:** 10.04.2026 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 15.04.2026 року.

**Питання винесене на голосування:** 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

**З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік в сумі 18 254,1 тис. грн. розподілити наступним чином:

- виплата дивідендів 3% - 547,6 тис. грн.
- залишити в розпорядженні товариства - 97% - 17706,5 тис. грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2026 рік у розмірі 2 000, тис. грн..

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 907 040 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік в сумі 18 254,1 тис. грн. розподілити наступним чином:

- виплата дивідендів 3% - 547,6 тис. грн.
- залишити в розпорядженні товариства - 97% - 17706,5 тис. грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2026 рік у розмірі 2 000, тис. грн..

**Голова лічильної комісії**

Іван Несват

---

(підпис)

**Член лічильної комісії**

Тетяна Кролівець

---

(підпис)

**Член лічильної комісії**

Віктор Задорожній

---

(підпис)