

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 1. Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення очних річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства - Денисенко Світлану Миколаївну (реєстраційний номер картки платника податків 2411200208), секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства - Борисенка Дмитра Вікторовича (реєстраційний номер картки платника податків 3297402536) та затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту очних річних чергових загальних зборів, а саме:

Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596;

Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», Розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, головою та секретарем зборів.

Положення ст.ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії, що передбачено абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596.

Протоколи про підсумки голосування та перелік акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів складають та підписують всі особи, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проекту рішення з цього питання

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства - Денисенко Світлану Миколаївну (реєстраційний номер картки платника податків 2411200208), секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства - Борисенка Дмитра Вікторовича (реєстраційний номер картки платника податків 3297402536) та затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту очних річних чергових загальних зборів, а саме:

- Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596;

- Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», Розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, головою та секретарем зборів.

- Положення ст.ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії, що передбачено абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596.

- Протоколи про підсумки голосування та перелік акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів складають та підписують всі особи, які приймають участь у загальних зборах.

- Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проекту рішення з цього питання

- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 Денисенко С.М.

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)



Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)



ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та його затвердження.

Проект рішення з цього питання: затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 _____ **Денисенко С.М.**

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)

 _____

Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)

 _____

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та його затвердження.

Проект рішення з цього питання: затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 Денисенко С.М.

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)



Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)



ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106
Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року
Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021-2024 роки та затвердження заходів за результатами розгляду.

Проект рішення з цього питання: не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту за результатами 2021-2024 фінансових років.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту за результатами 2021-2024 фінансових років.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

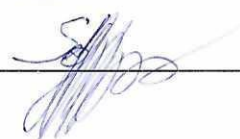
ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 Денисенко С.М.

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)



Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)



ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення з цього питання: затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Павлоградхліб» за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та 2024 рік.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Павлоградхліб» за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та 2024 рік.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 Денисенко С.М.

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)



Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)



ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2024 році.

Проект рішення з цього питання: Прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 1 494 000,00 (один мільйон чотириста дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

- направити в повному обсязі на покриття збитків попередніх періодів;
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Прибуток Товариства за 2024 рік у сумі у сумі 1 494 000,00 (один мільйон чотириста дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

- направити в повному обсязі на покриття збитків попередніх періодів;
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

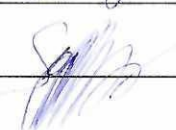
ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 _____ **Денисенко С.М.**

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)

 _____

Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)

 _____

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ «Павлоградхліб» в повному складі, а саме: Борисенко Антон Олександрович, Москалець Дмитро Михайлович, Моршинін Євген Вікторович.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ «Павлоградхліб» в повному складі, а саме: Борисенко Антон Олександрович, Москалець Дмитро Михайлович, Моршинін Євген Вікторович.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 _____ **Денисенко С.М.**

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)

 _____

Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)

 _____

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'яност шістьдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

1. Романенко Максим Володимирович (17.02.1970р.н., реєстраційний номер картки платника податків 2561512554), представник акціонера ТОВ «Центральний парк».
2. Кропов Андрій Вікторович (22.03.1985р.н., реєстраційний номер картки платника податків 3112716790), представник акціонера ТОВ «Центральний парк»..
3. Денисенко Світлана Миколаївна (06.01.1966р.н. реєстраційний номер картки платника податків 2411200208) як представник акціонера ТОВ «Центральний парк».

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається шляхом кумулятивного голосування, коли 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.

Кворум зборів – 9 327 960 голосів.

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається) $9\,327\,960 \times 3 = 27\,983\,880$ голосів.

Підсумки голосування (кумулятивне голосування):

1. Кандидат Романенко Максим Володимирович (17.02.1970р.н., реєстраційний номер картки платника податків 2561512554), як представник акціонера ТОВ «Центральний парк»
«за» – **11 193 552** голоси, що складає 40% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
2. Кандидат Кропов Андрій Вікторович (22.03.1985р.н., реєстраційний номер картки платника податків 3112716790), як представник акціонера ТОВ «Центральний парк»
«за» – **8 395 164** голоси, що складає 30% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
3. Кандидат Денисенко Світлана Миколаївна (06.01.1966р.н. реєстраційний номер картки платника податків 2411200208) як представник акціонера ТОВ «Центральний парк»
«за» - **8 395 164** голоси, що складає 30% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Романенко Максим Володимирович (17.02.1970р.н., реєстраційний номер картки платника податків 2561512554), представник акціонера ТОВ «Центральний парк»».
2. Кропов Андрій Вікторович (22.03.1985р.н., реєстраційний номер картки платника податків 3112716790), представник акціонера ТОВ «Центральний парк».
3. Денисенко Світлана Миколаївна (06.01.1966р.н. реєстраційний номер картки платника податків 2411200208), представник акціонера ТОВ «Центральний парк».

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

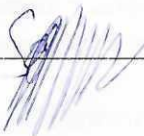
ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 Денисенко С.М.

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)



Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)



ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 9. Про затвердження проекту безоплатного цивільно-правового договору та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: затвердити проект безоплатної цивільно-правової угоди з обраними членами Наглядової ради. Надати повноваження на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради керівнику виконавчого органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити проект безоплатної цивільно-правової угоди з обраними членами Наглядової ради. Надати повноваження на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради керівнику виконавчого органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 **Денисенко С.М.**

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)



Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)



ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 10. Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

Проект рішення з цього питання: схвалити (затвердити) значні правочини які вчинялися Товариством з моменту прийняття рішення попередніми загальними зборами акціонерів, а саме:

- Договори поставки з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" № П-37086 від 01.01.2021р. , від 01.01.2022, від 01.01.2023 та від 01.01.2024.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: схвалити (затвердити) значні правочини які вчинялися Товариством з моменту прийняття рішення попередніми загальними зборами акціонерів, а саме:

- Договори поставки з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" № П-37086 від 01.01.2021р. , від 01.01.2022, від 01.01.2023 та від 01.01.2024.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 Денисенко С.М.

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)



Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)



ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 11. *Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.*

Проект рішення з цього питання: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- продаж продукції власного виробництва на суму що не перевищує 100 000 000,00грн.
- купівлю сировини для виготовлення хлібобулочної продукції на суму що не перевищує 50 000 000,00грн.
- купівлю газу для виготовлення продукції на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.
- купівлю нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.
- купівлю виробничого обладнання на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- продаж продукції власного виробництва на суму що не перевищує 100 000 000,00грн.
- купівлю сировини для виготовлення хлібобулочної продукції на суму що не перевищує 50 000 000,00грн.
- купівлю газу для виготовлення продукції на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.
- купівлю нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.
- купівлю виробничого обладнання на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 _____ **Денисенко С.М.**

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)

 _____

Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)

 _____

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 12. *Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.*

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання значних правочинів, зазначених в п.11 порядку денного, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Надати повноваження на підписання значних правочинів, зазначених в п.11 порядку денного, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 Денисенко С.М.

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)



Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)



ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот шістьдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 13. *Попереднє схвалення вчинення виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення договорів та/або зміни будь-яких умов вже укладених договорів позики, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.*

Проект рішення з цього питання: надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів позики, кредитів, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, договорів перевезення; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.).

Уповноважують, з правом передоручення, Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена.

Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів;

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Наступним загальні збори акціонерів Товариства, керуючись положеннями ст.39 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» надають попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів позики, кредитів, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, договорів перевезення; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.).

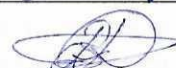
Уповноважують, з правом передоручення, Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 _____ **Денисенко С.М.**

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)

 _____

Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)

 _____

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» жовтня 2025 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» жовтня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» жовтня 2025 року

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера з правом голосу, яким належать 100% голосуючих акцій, що ставить 9 327 960 (дев'ять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'яност шістьдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 14. Про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з цього питання: змінити місцезнаходження Товариства на адресу: Україна, 51403, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Шутя, будинок 5а. Здійснити реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«за» – 9 327 960 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Змінити місцезнаходження юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Павлоградхліб» (код за ЄДРПОУ 31381106) на адресу: Україна, 51403, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Шутя, будинок 5а.

Здійснити реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Надати повноваження на подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

 _____ Денисенко С.М.

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)

 _____

Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)

 _____