

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

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» червня 2026 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106
Дата проведення голосування: «30» червня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: «30» червня 2026 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 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 – Карасьова Євгена Юрійовича (реєстраційний номер картки платника податків 3298704814) 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 №2
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» червня 2026 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106

Дата проведення голосування: «30» червня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: «30» червня 2026 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 2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік та його затвердження.

Проект рішення з цього питання: затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 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 2025 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» червня 2026 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106
Дата проведення голосування: «30» червня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: «30» червня 2026 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 3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства 2025 рік та їх затвердження.

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 2025 фінансового року.

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 2025 фінансового року.

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» червня 2026 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106
Дата проведення голосування: «30» червня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: «30» червня 2026 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 4. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання: затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Павлоградхліб» за 2025 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 2025 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 № 5
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» червня 2026 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106
Дата проведення голосування: «30» червня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: «30» червня 2026 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'яност шістьдесят) голосів.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 5. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік (затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік).*

Проект рішення з цього питання: затвердити покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2025 фінансового року в сумі 1 186 000,00(один мільйон сто вісімдесят шість тисяч гривень 00 копійок)грн. - за рахунок прибутку майбутніх 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: затвердити покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2025 фінансового року в сумі 1 186 000,00(один мільйон сто вісімдесят шість тисяч гривень 00 копійок)грн. - за рахунок прибутку майбутніх 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 № 6
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» червня 2026 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106
Дата проведення голосування: «30» червня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: «30» червня 2026 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 6. *Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства.*

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

- купівлю-продаж нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.
- купівлю-продаж виробничого обладнання на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.
- будь-яке відчуження, передачу в заставу, іпотеку, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства на суму, що не перевищує 50 000 000,00грн.

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 Товариством значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- купівлю-продаж нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.
- купівлю-продаж виробничого обладнання на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.
- будь-яке відчуження, передачу в заставу, іпотеку, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства на суму, що не перевищує 50 000 000,00грн.

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

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» червня 2026 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106
Дата проведення голосування: «30» червня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: «30» червня 2026 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 7. Підтвердження та надання повноважень Виконавчому органу Товариства, на самостійне визначення усіх умов та підписання значних правочинів від імені Товариства, які вчинятимуться ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства.

Проект рішення з цього питання: надати повноваження на самостійне визначення усіх умов та підписання значних правочинів від імені Товариства, які вчинятимуться ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства, виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту з можливістю передоручення 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 самостійне визначення усіх умов та підписання значних правочинів від імені Товариства, які вчинятимуться ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства, виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту з можливістю передоручення 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 № 8
про підсумки голосування з питань порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб»

м. Павлоград

дата складання протоколу «30» червня 2026 року

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДХЛІБ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 31381106
Дата проведення голосування: «30» червня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: «30» червня 2026 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 8. *Попереднє схвалення вчинення виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення 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 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 у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень.

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 попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися 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 у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень.

Протокол підписали Власники 100% голосуючих акцій:

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК» (акціонер)
в особі директора

Борисенко Дмитро Вікторович (акціонер)

Явтушенко Владислав Юрійович (акціонер)

 - Денисенко С.М.



