

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"**  
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 30.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Новожилов Євген Віталійович, Члени Лічильної комісії Галаченко Тетяна Олександрівна, Нізола Наталія Михайлівна.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20.12.2022 р., 26.12.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: о 18-00 годин 30.12.2022 р.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами та доповненнями, далі - Тимчасовий порядок).

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**ПИТАННЯ №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 рік.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Голосували по питанню "1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 рік.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"**  
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 30.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Новожилов Євген Віталійович, Члени Лічильної комісії Галаченко Тетяна Олександрівна, Нізола Наталія Михайлівна.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20.12.2022 р., 26.12.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: о 18-00 годин 30.12.2022 р.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами та доповненнями, далі - Тимчасовий порядок).

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

***ПИТАННЯ №2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

2.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

2.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 році задовільною.

***Голосували по питанню "2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства".***

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

2.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

2.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 році задовільною.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"**  
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 30.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Новожилов Євген Віталійович, Члени Лічильної комісії Галаченко Тетяна Олександрівна, Нізола Наталія Михайлівна.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20.12.2022 р., 26.12.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: о 18-00 годин 30.12.2022 р.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами та доповненнями, далі - Тимчасовий порядок).

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

***ПИТАННЯ №3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

***Голосували по питанню "3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік".***

***Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".***

***"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.***

***"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.***

***"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.***


***"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;***

***"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;***

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /

**ПРОТОКОЛ №4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"**  
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 30.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Новожилов Євген Віталійович, Члени Лічильної комісії Галаченко Тетяна Олександрівна, Нізола Наталія Михайлівна.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20.12.2022 р., 26.12.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: о 18-00 годин 30.12.2022 р.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами та доповненнями, далі - Тимчасовий порядок).

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

***ПИТАННЯ №4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

4.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році у сумі 80,3 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

***Голосували по питанню "4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік".***

***Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".***

***"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.***

***"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.***

***"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.***

***"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;***

***"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;***

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

4.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році у сумі 80,3 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /

**ПРОТОКОЛ №5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"**  
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 30.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Новожилов Євген Віталійович, Члени Лічильної комісії Галаченко Тетяна Олександрівна, Мізола Наталія Михайлівна.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20.12.2022 р., 26.12.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: о 18-00 годин 30.12.2022 р.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами та доповненнями, далі - Тимчасовий порядок).

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

***ПИТАННЯ №5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

5.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочини, сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищуватиме 90% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру: правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги, а також договорів іпотеки споруд, будівель, застави обладнання, транспортних засобів та іншого майна Товариства в забезпечення зобов'язань Товариства або третіх осіб, крім того: кредитні та депозитні угоди (договори); угоди (договори) для забезпечення зобов'язань за договорами (угодами) укладеними Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування; угоди (договори) будівельного підряду; лізингу; угоди (договори) щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди (договори) щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди (договори) на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.

***Голосували по питанню "5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства".***

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

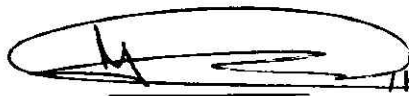
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

5.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочини, сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищуватиме 90% вартості

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру: правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги, а також договорів іпотеки споруд, будівель, застави обладнання, транспортних засобів та іншого майна Товариства в забезпечення зобов'язань Товариства або третіх осіб, крім того: кредитні та депозитні угоди (договори); угоди (договори) для забезпечення зобов'язань за договорами (угодами) укладеними Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди (договори) будівельного підряду; лізингу; угоди (договори) щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди (договори) щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди (договори) на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /

**ПРОТОКОЛ №6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"**  
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 30.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Новожилов Євген Віталійович, Члени Лічильної комісії Галаченко Тетяна Олександрівна, Нізола Наталія Михайлівна.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20.12.2022 р., 26.12.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: о 18-00 годин 30.12.2022 р.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами та доповненнями, далі - Тимчасовий порядок).

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**ПИТАННЯ №6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

**Голосували по питанню "6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

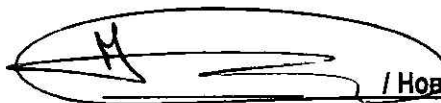
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

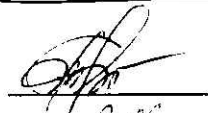
6.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /

**ПРОТОКОЛ №7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"**  
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 30.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Новожилов Євген Віталійович, Члени Лічильної комісії Галаченко Тетяна Олександрівна, Нізола Наталія Михайлівна.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20.12.2022 р., 26.12.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: о 18-00 годин 30.12.2022 р.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами та доповненнями, далі - Тимчасовий порядок).

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**ПИТАННЯ №7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення його в новій редакції: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень в новій редакції.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

7.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

7.2. Уповноважити Голову правління підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

**Голосували по питанню "7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення його в новій редакції: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень в новій редакції".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

7.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

7.2. Уповноважити Голову правління підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



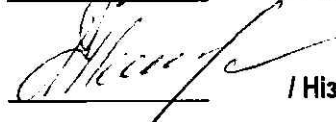
/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /

**ПРОТОКОЛ №8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"**  
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 30.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Новожилов Євген Віталійович, Члени Лічильної комісії Галаченко Тетяна Олександрівна, Нізола Наталія Михайлівна.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20.12.2022 р., 26.12.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: о 18-00 годин 30.12.2022 р.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами та доповненнями, далі - Тимчасовий порядок).

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

***ПИТАННЯ №8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

8.1. Припинити Повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Аксьонова Дмитра Віталійовича, Корчинського Анатолія Миколайовича, Курило Дмитра Володимировича, Кушніра Андрія Олексійовича.

***Голосували по питанню "8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства".***

***Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".***

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

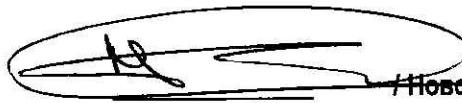
"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

8.1. Припинити Повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Аксьонова Дмитра Віталійовича, Корчинського Анатолія Миколайовича, Курило Дмитра Володимировича, Кушніра Андрія Олексійовича.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /

**ПРОТОКОЛ №9**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"**  
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 30.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Новожилов Євген Віталійович, Члени Лічильної комісії Галаченко Тетяна Олександрівна, Нізола Наталія Михайлівна.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20.12.2022 р., 26.12.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: о 18-00 годин 30.12.2022 р.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами та доповненнями, далі - Тимчасовий порядок).

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**ПИТАННЯ №9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

9.1. Обрати до складу Наглядової ради:

– Корчинського Анатолія Миколайовича;

– Курило Дмитра Володимировича;

– Аксьонова Дмитра Віталійовича.

**Голосували по питанню "9. Обрання членів Наглядової ради Товариства".**

Форма голосування бюлетенем №2 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

9.1. Обрати до складу Наглядової ради:

– Корчинського Анатолія Миколайовича;

– Курило Дмитра Володимировича;

– Аксьонова Дмитра Віталійовича.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /

**ПРОТОКОЛ №10**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДОВОВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"**  
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 30.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Новожилов Євген Віталійович, Члени Лічильної комісії Галаченко Тетяна Олександрівна, Нізола Наталія Михайлівна.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20.12.2022 р., 26.12.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: о 18-00 годин 30.12.2022 р.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами та доповненнями, далі - Тимчасовий порядок).

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**ПИТАННЯ №10. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

10.1. Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Голосували по питанню "10. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

10.1. Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /