

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22943989, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 26.12.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023 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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 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 2022 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2022 рік.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 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 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22943989, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 26.12.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023 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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №2. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

2.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

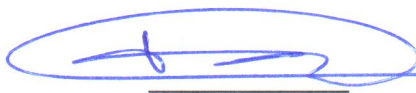
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

2.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2022 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 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22943989, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 26.12.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023 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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голосували по питанню "3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

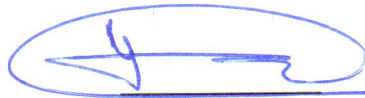
"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



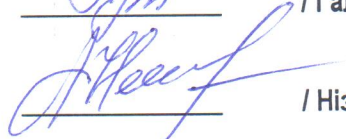
/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22943989, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 26.12.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023 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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ № 4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році у сумі 55 345,35 грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Голосували по питанню "4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році у сумі 55 345,35 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 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22943989, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 26.12.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023 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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №5. 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:

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

5.2. Уповноважити голову виконавчого органу 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 "5. 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

5.2. Уповноважити голову виконавчого органу 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 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22943989, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 26.12.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023 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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №6. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень в новій редакції. Про скасування внутрішнього положення "Про Ревізійну комісію".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

6.2. Уповноважити голову виконавчого органу підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління".

6.3. Скасувати внутрішнє положення "Про Ревізійну комісію".

Голосували по питанню "6. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень в новій редакції. Про скасування внутрішнього положення "Про Ревізійну комісію".

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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

6.2. Уповноважити голову виконавчого органу підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління".

6.3. Скасувати внутрішнє положення "Про Ревізійну комісію".

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



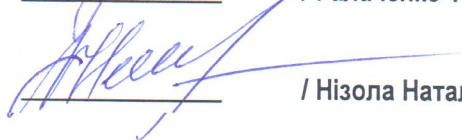
/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22943989, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 26.12.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023 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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- Голова Ревізійної комісії Безуглов Олексій Валентинович;
- Член Ревізійної комісії Безуглий Олександр Миколайович;
- Член Ревізійної комісії Іващенко Сергій Васильович.

Голосували по питанню "7. Припинення повноважень Голови та членів 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- Голова Ревізійної комісії Безуглов Олексій Валентинович;
- Член Ревізійної комісії Безуглий Олександр Миколайович;
- Член Ревізійної комісії Іващенко Сергій Васильович.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



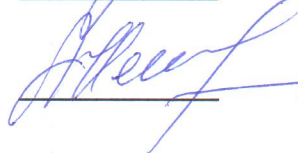
/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /