

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

Дата проведення зборів: 26.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 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 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2023 рік.

1.1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 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 2023 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.

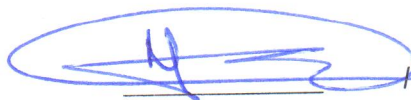
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2023 рік.

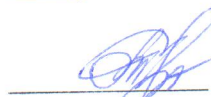
1.1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



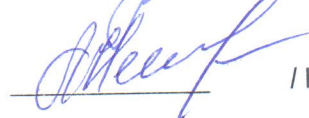
/ Новожилов Євген Віталійович /

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: 26.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 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. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Голосували по питанню "2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік".

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

"За" – 9 226 768 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної 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:

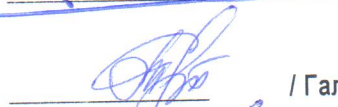
2.1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



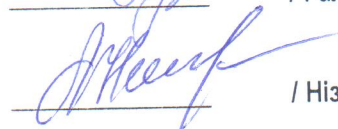
/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22943989, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 26.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 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. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 165,9 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Голосували по питанню "3. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 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:

3.1.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 165,9 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 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДОВОВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22943989, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 26.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 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. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

4.1.1. Припинити Повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

- Голова Наглядової ради Корчинський Анатолій Миколайович;
- Член Наглядової ради Аксьонов Дмитро Віталійович;
- Член Наглядової ради Курило Дмитро Володимирович.

**Голосували по питанню "4. 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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної 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:

4.1.1. Припинити Повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

- Голова Наглядової ради Корчинський Анатолій Миколайович;
- Член Наглядової ради Аксьонов Дмитро Віталійович;
- Член Наглядової ради Курило Дмитро Володимирович.

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: 26.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 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. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Обрати Наглядову раду терміном на 3 (три) роки у наступному складі:

– Корчинський Анатолій Миколайович (представник акціонера ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДИНГ", ідентифікаційний код 32911465);

– Курило Дмитро Володимирович (представник акціонера ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДИНГ", ідентифікаційний код 32911465);

– Безуглов Олексій Валентинович (представник акціонера ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДИНГ", ідентифікаційний код 32911465);

Голосували по питанню "5. 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 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:

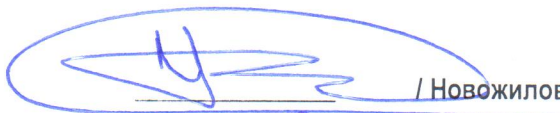
5.1.1. Обрати Наглядову раду терміном на 3 (три) роки у наступному складі:

– Корчинський Анатолій Миколайович (представник акціонера ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДИНГ", ідентифікаційний код 32911465);

– Курило Дмитро Володимирович (представник акціонера ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДИНГ", ідентифікаційний код 32911465);

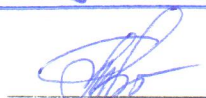
– Безуглов Олексій Валентинович (представник акціонера ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДИНГ", ідентифікаційний код 32911465);

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



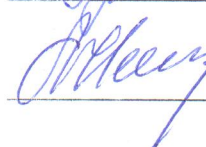
/ Новожилов Євген Віталійович /

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 ПЛОДОВОВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22943989, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 26.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 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. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

6.1.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

6.1.3. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

Голосували по питанню "6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами 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 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:

6.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

6.1.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

6.1.3. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



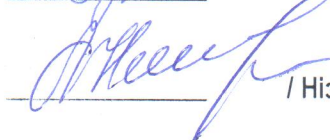
/ Новожилов Євген Віталійович /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Член Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



/ Нізола Наталія Михайлівна /