

ПРОТОКОЛ №21-04/26-1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 22910777, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 21.04.2026 р.

Дата оформлення протоколу: 27.04.2026 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.04.2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 16.04.2025 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 335 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 9 226 768 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстрований один акціонер із кількістю 9 226 768 голосів (голосуючих акцій) що становить 100,00% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій).

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстрований один акціонер із кількістю 9 226 768 голосів (голосуючих акцій) що становить 100,00% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій). Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Новожилов Євген Віталійович, Секретар зборів – Галаченко Тетяна Олександрівна.

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.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Самсоненко Дмитро Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2639507695).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 19.04.2026 р. – Бюлетень №1 для голосування по питанням крім питань щодо обрання посадових осіб.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 11.04.2026 р. та завершилось о 18-00 години 21.04.2026 р.

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

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (надалі - Порядок).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.
3. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 рік.
4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит фінансової звітності Товариства за 2025 р., розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.1.:

1.1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2025 рік.

1.1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова зборів Новожилов Є.В.

Секретар зборів Галаченко Т.О.

1

Голосували по питанню "1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 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".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 4 613 384 голосів).

Проголосували "За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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 2025 рік.

1.1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2.1.:

2.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Голосували по питанню "2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р."

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 4 613 384 голосів).

Проголосували "За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

ПИТАННЯ №3. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №3.1.:

3.1.1. Не здійснювати розподіл прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році у сумі 26 753,21 грн.

Голосували по питанню "3. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 рік".

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 4 613 384 голосів).

Голова зборів Новожилов Є.В.

Секретар зборів Галаченко Т.О.

Проголосували "За" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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. Не здійснювати розподіл прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році у сумі 26 753,21 грн.

ПИТАННЯ №4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит фінансової звітності Товариства за 2025 р., розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №4.1.:

4.1.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДВО-АУДИТ" (ідентифікаційний код 36592116) аудитором Товариства для перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 р.

4.1.2. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік взяти до уваги.

4.1.3. Заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності не затверджувати.

Голосували по питанню "4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит фінансової звітності Товариства за 2025 р., розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності".

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

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як 50,00% від загальної кількості голосів (більш ніж 4 613 384 голосів).

Проголосували "За" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 9 226 768 голосів, що становить 100,00% 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №4.1. НЕ ПРИЙНЯТО.

Голова річних загальних зборів акціонерів АТ "ДПК"



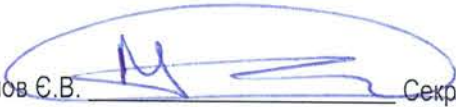
/ Новожилов Євген Віталійович /

Секретар річних загальних зборів акціонерів АТ "ДПК"



/ Галаченко Тетяна Олександрівна /

Голова зборів Новожилов Є.В.



Секретар зборів Галаченко Т.О.

