

ПРОТОКОЛ
Реєстраційної комісії
за підсумками реєстрації
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик»
(код за ЄДРПОУ 05496684)

Дата складення протоколу: 16.04.2024 року

Реєстраційна комісія у складі:

- Голова Реєстраційної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;
- Член Реєстраційної комісії – Кузема Зінаїда Андріївна

склала даний протокол про наступне:

На день проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) - 10.04.2024р. Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик», який складає 483 450,00 грн., розподілено на 1 933 800 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

На 10.04.2024 року на балансі Товариства немає простих іменних акцій.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, (тобто на 05 квітня 2024 року) кількість голосуючих акцій складає 1 575 248 (один мільйон п'ятсот сімдесят п'ять тисяч двісті сорок вісім) штук, кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах – 358 552 (триста п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) штуки.

15 квітня 2024 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затв. Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236).

Згідно цих документів, для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 (три) акціонера, - власника голосуючих акцій, що володіють 1 456 654 (Один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят чотири) голосами. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, кворум Загальних зборів визначено 92,471408 відсотками голосів від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори вважаються правочинними і мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії О.Целуйко /Целуйко О.В./

Член Реєстраційної комісії З.Кузема /Кузема З.А./

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Виконавчого органу Товариства» порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;

Член Лічильної комісії – Кузема Зінаїда Андріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства»

Проект рішення: «Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1 456 654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду».

Голова Лічильної комісії О. Целуйко /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії З. Кузема /Кузема З.А./

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради Товариства» порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;

Член Лічильної комісії – Кузема Зінаїда Андріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1 456 654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду»

Голова Лічильної комісії О.В. Целуйко /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії З.А. Кузема /Кузема З.А./

ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження річного звіту Товариства» порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;

Член Лічильної комісії – Кузема Зінаїда Андріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства»

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1 456 654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік»

Голова Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Кузема З.А./

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та
розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства»
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;

Член Лічильної комісії – Кузема Зінаїда Андріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства»

Проект рішення: «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

3. Дивіденди по результатах роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1 456 654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

3. Дивіденди по результатах роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати»

Голова Лічильної комісії Целуйко О.В. /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії Кузема З.А. /Кузема З.А./

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради»
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;

Член Лічильної комісії – Кузема Зінаїда Андріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники **1 456 654** голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради»

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» в повному складі, а саме:

- Остапенко Тараса Володимировича;
- Остапенко Інни Олексіївни»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	1 456 654	кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» в повному складі, а саме:

- Остапенко Тараса Володимировича;
- Остапенко Інни Олексіївни»

Голова Лічильної комісії О. Целуйко /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії З. Кузема /Кузема З.А./

ПРОТОКОЛ № 6
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню
«Обрання Голови і члена Наглядової ради» порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;

Член Лічильної комісії – Кузема Зінаїда Андріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 року

Для участі в зборах зареєстровані власники **1 456 654** голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Обрання Голови і члена Наглядової ради»

Проект рішення: «Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» зі строком повноважень 3-и роки:

- Остапенко Інну Олексіївну, яка є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.
- Остапенко Олега Владиславовича, який є акціонером Товариства – членом Наглядової ради»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	1 456 654	кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» зі строком повноважень 3-и роки:

- Остапенко Інну Олексіївну, яка є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.
- Остапенко Олега Владиславовича, який є акціонером Товариства – членом Наглядової ради»

Голова Лічильної комісії О.Целуйко /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії З.Кузема /Кузема З.А./