

Протокол №1

Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – **ПрАТ «Українські страви»** або Товариство)

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 19286973
- 2) дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- 3) дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- 4) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Ткачук Олег Миколайович - Голова Лічильної комісії, Явкіна Світлана Вікторівна - член Лічильної комісії.	Голосували: "За" – 2409 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Ткачук Олег Миколайович - Голова Лічильної комісії, Явкіна Світлана Вікторівна - член Лічильної комісії.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Ткачук Олег Миколайович

Явкіна Світлана Вікторівна

Дата підписання: 30.04.2024

Протокол №2

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство)

- повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 19286973
- дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік, задовільною.	Голосували: "За" – 2409 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;
Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Ткачук Олег Миколайович

Явкіна Світлана Вікторівна

Дата підписання: 30.04.2024

Протокол №3

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство)

- повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 19286973
- дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
3. Розгляд звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління за 2023 рік, визнати задовільною.	Голосували: "За" – 2409 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Ткачук Олег Миколайович

Явкіна Світлана Вікторівна

Дата підписання: 30.04.2024

Протокол №4

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство)

- повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 19286973
- дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2023 рік.	Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2023 роки.	Голосували: "За" – 2409 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Ткачук Олег Миколайович

Явкіна Світлана Вікторівна

Дата підписання: 30.04.2024

Протокол № 5

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство)

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 19286973
- 2) дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- 3) дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- 4) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2023 рік.	Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	Голосували: "За" – 2409 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;
Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Ткачук Олег Миколайович

Явкіна Світлана Вікторівна

Дата підписання: 30.04.2024

Протокол № 6

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство)

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 19286973
- 2) дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- 3) дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- 4) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. 2. Затвердити Статут ПрАТ «Українські страви» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити керівника товариства підписати Статут ПрАТ «Українські страви» у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.	Голосували: "За" – 2409 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;
Голосування проходило шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Ткачук Олег Миколайович

Явкіна Світлана Вікторівна

Дата підписання: 30.04.2024

Протокол № 7

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство)

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 19286973
- 2) дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- 3) дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- 4) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
7. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції	Внести зміни та доповнення до положень Товариства, а саме про «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.	Голосували: "За" – 2409 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Ткачук Олег Миколайович

Явкіна Світлана Вікторівна

Дата підписання: 30.04.2024

Протокол № 8

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство)

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 19286973
- 2) дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- 3) дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- 4) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.	Припинити повноваження членів Наглядової ради	Голосували: "За" – 2409 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;
Голосування проходило шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Ткачук Олег Миколайович

Явкіна Світлана Вікторівна

Дата підписання: 30.04.2024

Протокол № 9

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство)

- повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (далі за текстом – ПрАТ «Українські страви» або Товариство). ідентифікаційний код юридичної особи 19286973
- дата проведення загальних зборів 25.04.2024;
- дата проведення підрахунку голосів (дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію) 30.04.2024;
- питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.	Обрати членів наглядової ради: строком на 3 роки: Явкін Андрій Павлович, акціонер Порошин Юрій Юрійович, акціонер Прийняти рішення про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити керівника товариства на їх підписання договорів з членами Наглядової ради з боку Товариства.	Голосували: "За" кандидатуру Явкін Андрій Павлович – 2409 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; "За" кандидатуру Порошин Юрій Юрійович – 2409 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Ткачук Олег Миколайович

Явкіна Світлана Вікторівна

Дата підписання: 30.04.2024