

**Протокол №1**  
**Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**  
**Приватне акціонерне товариство "Хлібороб" (далі за текстом – ПрАТ "Хлібороб" або Товариство)**

- 1) дата проведення загальних зборів: 19.03.2024
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 22.03.2024
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Піскова Ірина Олександрівна - голова та єдиний член комісії - Голова Лічильної комісії, - член Лічильної комісії.	Голосували: "За" – <b>2 874 467</b> голосів; "Проти" - 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. <b>Рішення ПРИЙНЯТЕ.</b>

Підписи членів лічильної комісії:

Піскова Ірина Олександрівна - голова та  
єдиний член комісії

Дата підписання: 22.03.2024

**Протокол №2**  
**Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**  
**Приватне акціонерне товариство "Хлібороб" (далі за текстом – ПрАТ**  
**"Хлібороб" або Товариство)**

- 1) дата проведення загальних зборів: 19.03.2024
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 22.03.2024
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022-2023 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рік, задовільною.	Голосували: "За" – <b>2 874 467</b> голосів; "Проти" - 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. <b>Рішення ПРИЙНЯТЕ.</b>

Підписи членів лічильної комісії:

Піскова Ірина Олександрівна - голова та  
єдиний член комісії

Дата підписання: 22.03.2024

**Протокол №3**  
**Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**  
**Приватне акціонерне товариство "Хлібороб" (далі за текстом – ПрАТ**  
**"Хлібороб" або Товариство)**

- 1) дата проведення загальних зборів: 19.03.2024
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 22.03.2024
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
3. Розгляд звіту органу управління (в.о. директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт органу управління (в.о. директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (в.о. директора) за 2022-2023 рік, визнати задовільною.	Голосували: "За" – <b>2 874 467</b> голосів; "Проти" - 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. <b>Рішення ПРИЙНЯТЕ.</b>

Підписи членів лічильної комісії:

Піскова Ірина Олександрівна - голова та  
єдиний член комісії

Дата підписання: 22.03.2024

## Протокол №4

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів  
Приватне акціонерне товариство "Хлібороб" (далі за текстом – ПрАТ "Хлібороб"  
або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 19.03.2024
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 22.03.2024
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2022-2023 рік.	Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2022-2023 рік.	Голосували: "За" – <b>2 874 467</b> голосів; "Проти" - 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. <b>Рішення ПРИЙНЯТЕ.</b>

Підписи членів лічильної комісії:

Піскова Ірина Олександрівна - голова та  
єдиний член комісії

Дата підписання: 22.03.2024

## Протокол № 5

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів  
Приватне акціонерне товариство "Хлібороб" (далі за текстом – ПрАТ "Хлібороб"  
або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 19.03.2024
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 22.03.2024
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2022-2023 рік.	Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	Голосували: "За" – <b>2 874 467</b> голосів; "Проти" - 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. <b>Рішення ПРИЙНЯТЕ.</b>

Підписи членів лічильної комісії:

Піскова Ірина Олександрівна - голова та єдиний член комісії

Дата підписання: 22.03.2024

## Протокол № 6

### Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство "Хлібороб" (далі за текстом – ПрАТ "Хлібороб" або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 19.03.2024
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 22.03.2024
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

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 "Хлібороб" із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити керівника товариства (в.о. директора) підписати Статут ПрАТ "Хлібороб" у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.	Голосували: "За" – 2 874 467 голосів; "Проти" - 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Піскова Ірина Олександрівна - голова та єдиний член комісії

Дата підписання: 22.03.2024

## Протокол № 7

### Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство "Хлібороб" (далі за текстом – ПрАТ "Хлібороб" або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 19.03.2024
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 22.03.2024
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

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	1. 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" – <b>2 874 467</b> голосів; "Проти" - 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. <b>Рішення ПРИЙНЯТЕ.</b>

Підписи членів лічильної комісії:

Піскова Ірина Олександрівна - голова та єдиний член комісії

Дата підписання: 22.03.2024

## Протокол № 8

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів  
Приватне акціонерне товариство "Хлібороб" (далі за текстом – ПрАТ "Хлібороб"  
або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 19.03.2024
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 22.03.2024
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
8. Прийняття рішення про відчуження об'єкта нерухомого майна.	1. Прийняти рішення про відчуження об'єкта нерухомого майна, а саме: Комплекс, виробнича база. (Майно складається з основних Літ. А-2 заг.пл. - 304,8м.кв.,В-1заг.пл. - 59,9м.кв.,Ж-1заг.пл. - 182,0м.кв.,Г-1заг.пл. - 55,0м.кв.,Д-1заг.пл. - 6,8м.кв.,К-1заг.пл. - 291,1м.кв.,Щ-1заг.пл. - 389,6м.кв.,Б-1заг.пл. - 131,6м.кв., П-2 заг.пл.- 181,4м.кв.,С-1заг.пл. - 222,7м.кв.,Р-2 заг.пл. - 382,1м.кв.,Т-1 заг.пл. - 253,0м.кв.,Ш-1 заг.пл. - 66,6м.кв.И-1заг.пл. - 353,6м.кв. ,Я-1 заг.пл. - 831,6м.кв., підсобних літ.Л-1,Н-1,О-1,К-1,М-1,Т-1,Ц-1,Б-1,Ю-1, е-1,Е-1,І-1, та споруди.), які розташовані за адресою: Миколаївська обл.. Миколаївський р., с. Красне, вулиця Одеська, будинок 3; За ціною не нижче ринкової вартості. 2. Наглядовій раді – затвердити ринкову вартість майна, що підлягає відчуженню.	Голосували: "За" – 0 голосів; "Проти" - <b>2 874 467</b> ; 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. <b>Рішення НЕ ПРИЙНЯТЕ.</b>

Підписи членів лічильної комісії:

Піскова Ірина Олександрівна - голова та єдиний член комісії

Дата підписання: 22.03.2024

## Протокол № 9

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів  
Приватне акціонерне товариство "Хлібороб" (далі за текстом – ПрАТ "Хлібороб"  
або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 19.03.2024
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 22.03.2024

3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.	У відповідності до п.4 ст.106 ЗУ про АТ, у зв'язку із тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності: 1) прийняти рішення про попереднє надання згоди (попередньо схвалили) укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 300% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям: - отримання Товариством кредитів, позик; - придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства; придбання та/або відчуження Товариством основних засобів (нерухомого та рухомого майна); Створення господарських товариств. Передачу нерухомого та рухомого майна до статутного капіталу створюваних господарських товариств. Підписання актів прийому-передачі майна до статутного капіталу господарських товариств. Придбання та відчуження часток в статутному капіталі господарських товариств. Підписання актів приймання-передачі частки в статутному капіталі господарських товариств. Підписання договорів переуступки боргу тощо. 2) уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі майна до статутного капіталу, акти приймання-передачі частки в статутному капіталі, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.	Голосували: "За" – <b>2 874 467</b> голосів; "Проти" - 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. <b>Рішення ПРИЙНЯТЕ.</b>

Підписи членів лічильної комісії:

Піскова Ірина Олександрівна - голова та  
єдиний член комісії

Дата підписання: 22.03.2024

## Протокол № 10

### Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство "Хлібороб" (далі за текстом – ПрАТ "Хлібороб" або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 19.03.2024
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 22.03.2024
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
10. Прийняття рішення про створення юридичної особи в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Створити юридичну особу в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю. Визначити найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібороб Південь" (надалі за текстом «Товариство»). Визначити місцезнаходження товариства: Україна, 54008, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця 6-а Слобідська, будинок 99.</li><li>2. Визначити, що статутний капітал новостворюваного товариства складає 682177 гривень та може бути сформований в негрошовій формі.</li><li>3. Встановити, що вклад до статутного капіталу Товариства вноситься засновником негрошовій формі протягом одного місяця з дати державної реєстрації Товариства, а саме: Комплекс, виробнича база. (Майно складається з основних Літ. А-2 заг.пл. - 304,8м.кв.,В-1заг.пл. - 59,9м.кв.,Ж-1заг.пл. -182,0м.кв.,Г-1заг.пл. - 55,0м.кв.,Д-1заг.пл. - 6,8м.кв.,К-1заг.пл. - 291,1м.кв.,Щ-1заг.пл. - 389,6м.кв.,Б-1заг.пл. -131,6м.кв., П-2 заг.пл.- 181,4м.кв.,С-1заг.пл. - 222,7м.кв.,Р-2 заг.пл. - 382,1м.кв.,Т-1 заг.пл. -253,0м.кв.,Ш-1 заг.пл. - 66,6м.кв.И-1заг.пл. - 353,6м.кв ,Я-1 заг.пл. - 831,6м.кв., підсобних літ.Л-1,Н-1,О-1,К-1,М-1,Г'-1,Ц-1,Б-1,Ю-1, е-1,Е-1,І-1, та споруди.), які розташовані за адресою: Миколаївська обл. Миколаївський р., с. Красне, вулиця Одеська, будинок 3. Грошова оцінка майнового внеску складає 682177 грн.</li><li>4. Встановити, що Товариство діє на підставі власного установчого документу. Затвердити Статут Товариства.</li><li>5. Призначити директором Товариства Мірзосва Георгія Федоровича, ІПН 2435201512.</li><li>6. Визначити види економічної діяльності Товариства: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</li><li>7. Визначити Ткачука Олега Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2736401194) особою уповноваженою подавати відповідні документи для державної реєстрації відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.</li></ol>	Голосували: "За" – <b>2 874 467</b> голосів; "Проти" - 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. <b>Рішення ПРИЙНЯТЕ.</b>

Підписи членів лічильної комісії:

Піскова Ірина Олександрівна - голова та єдиний член комісії

Дата підписання: 22.03.2024