

ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,
Рівненської обл.

«07» травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 07 травня 2025 року.

Дата проведення голосування: 07 травня 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Член лічильної комісії – Ковалевич Н.В.

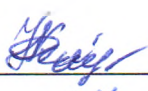
Член лічильної комісії – Ковтунович Н.М.

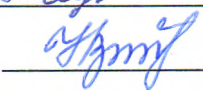
2. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №1

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	608 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	608 голосів	

Член тимчасової лічильної комісії  Ковтунович Н.М.

Член тимчасової лічильної комісії  Ковалевич Н.В.

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,
Рівненської обл.

07 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 07 травня 2025 року.

Дата проведення голосування: 07 травня 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №2 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

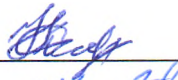
Проект рішення:

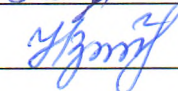
Затвердити звіт виконавчого органу за 2023-2024 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2023 та 2024 роках визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №2

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	608 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	608 голосів	

Член лічильної комісії  Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії  Ковалевич Н.В.

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,
Рівненської обл.

07 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 07 травня 2025 року.

Дата проведення голосування: 07 травня 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №3 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Проект рішення:

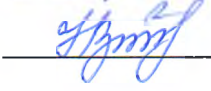
Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 та 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №3

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	608 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	608 голосів	

Член лічильної комісії  Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії  Ковалевич Н.В.

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,
Рівненської обл.

- 07 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 07 травня 2025 року.

Дата проведення голосування: 07 травня 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження річного звіту Товариства за 2023 та 2024 рік

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №4 порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2023 та 2024 рік).

Проект рішення:

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 та 2024 рік

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №4

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	608 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	608 голосів	

Член лічильної комісії  Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії  Ковалевич Н.В.

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,
Рівненської обл.

- 07 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 07 травня 2025 року.

Дата проведення голосування: 07 травня 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: **Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 та 2024 роках**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №5 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 та 2024 роках).

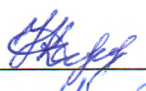
Проект рішення:

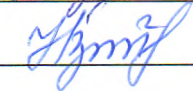
У зв'язку із незначною сумою прибутку, отриманого у звітному періоді нарахування та виплату дивідендів за 2023-2024 рік не проводити.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №5

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	608 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	608 голосів	

Член лічильної комісії  Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії  Ковалевич Н.В.

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,
Рівненської обл.

· «07» травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 07 травня 2025 року.

Дата проведення голосування: 07 травня 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №6 порядку денного (Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства).

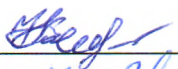
Проект рішення:

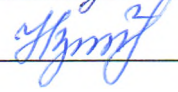
Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі, у зв'язку із змінами до Статуту.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №6

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	608 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	608 голосів	

Член лічильної комісії  Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії  Ковалевич Н.В.