

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

селище Зарічне,
Рівненської обл.

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2026 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 – Бокій О.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 _____

Бокій О.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.

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2026 року.

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

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік 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 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2025 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2025 році 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 _____ Бокій О.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.

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік 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 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. 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 _____ Бокій О.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.

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження річного звіту Товариства за 2025 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 2025 рік).

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 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 _____  Бокій О.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.

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2025 році.

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 2025 році).

Проект рішення:

У зв'язку із незначною сумою прибутку, отриманого у звітному періоді нарахування та виплату дивідендів за 2025 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 _____ Бокій О.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.

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Припинення повноважень членів Наглядової Ради 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 Наглядової Ради Товариства).

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової Ради у повному складі.

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 _____

Бокій О.М.

Член лічильної комісії _____

Ковалевич Н.В.

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,
Рівненської обл.

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Обрання членів членів Наглядової Ради Товариства.

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

По питанню №7 порядку денного (Обрання членів членів Наглядової Ради Товариства).

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Зарічненський молокозавод» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів: Шевченко Костянтин Костянтинович, Ляшкевич Михайло Геннадійович та Гриненко Валентин Дмитрович (як представник акціонера Шевченка К.К.).

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №7

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів
Шевченко Костянтин Костянтинович (володіє 291 513 шт простих іменних акцій)	608
Гриненко Валентин Дмитрович (представник акціонера Шевченка Костянтина Костянтиновича)	608
Ляшкевич Михайло Геннадійович (представник акціонера Шевченка Костянтина Костянтиновича)	608
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Всього:	1832

Член лічильної комісії _____

Бокій О.М.

Член лічильної комісії _____

Ковалевич Н.В.

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,
Рівненської обл.

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.**

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

По питанню №8 порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради).

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №8

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 _____

Бокій О.М.

Член лічильної комісії _____

Ковалевич Н.В.