

ПРОТОКОЛ №6/н від 01 травня 2026 року
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІКОРМ»
(ідентифікаційний код 00686747)

Початок зборів 28 квітня 2026 року 10-00 година

Кінець зборів 28 квітня 2026 року 11-00 година

Річні загальні збори (надалі «Збори») Приватного акціонерного товариства «КОМБІКОРМ» (надалі «Товариство») проводились 28 квітня 2026 року за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михайлівка, вул.Центральна, 1, адмінбудівля, кімн. 214.

Дата проведення зборів: 28 квітня 2026 року

Спосіб проведення зборів: в очному форматі(в одному місці зібрались акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій) згідно ст.59 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Згідно п.117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» від 02 червня 2023 року № 596 реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні таких загальних зборів не призначалися.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на **28.04.2026 року** є 37 фізичних та 1 юридична особа, які сукупно володіють 329700 шт. простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу;

- **акціонерами, які володіють голосуючими акціями** є 3 фізичні та одна юридична особа, які сукупно володіють 278 382 шт. простих іменних акцій, що складає 84,4349% статутного капіталу.

Присутні: для участі у зборах зареєструвались акціонери та їх представники у кількості **4** осіб, які у сукупності володіють простими іменними акціями ПрАТ «КОМБІКОРМ» у кількості 278382 шт., з них голосуючих акцій 278382 шт., що дорівнює 278382 голосам і складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій, а саме:

- **Людмила Мележик**, акціонер, який володіє **3018 шт.** голосуючих акцій Товариства
- **Ольга Лаврик**, акціонер, яка володіє **1510 шт.** голосуючих акцій Товариства
- **Сергій Коваленко**, представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Панорама» (30664180), яке володіє **248190 шт.** голосуючих акцій Товариства
- **Вікторія Носенко**, представник акціонера Лідії Мартиновської (Довіреність реєстраційний номер 199 від 30.03.2026 року), яка володіє **25664 шт.** голосуючих акцій Товариства

Оскільки на зборах присутні (представлені) акціонери, які володіють **100%** голосуючими акціями, кворум досягнуто, та відповідно до **ст.59** Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори ПрАТ «КОМБІКОРМ» визнаються правомочними приймати рішення.

Директор Дар'я Мартиновська оголосила річні загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМБІКОРМ» відкритими.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.
2. Звіт наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2025 році.
6. Обрання членів наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

По першому питанню порядку денного: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

Прийняте рішення:

- 1.1.Обрати головою річних загальних зборів Вікторію Носенко.
- 1.2.Обрати секретарем річних загальних зборів Сергія Коваленко.

Голова річних зборів

Вікторія Носенко

Секретар річних зборів

Сергій Коваленко

1

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По другому питанню порядку денного: Звіт наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення:

2.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до уваги.

2.2. Роботу наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По третьому питанню порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення:

3.1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік прийняти до уваги.

3.2. Роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Комбікорм» за 2025 рік.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По п'ятому питанню порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2025 році.

Прийняте рішення:

5.1. Визначити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2025 році, на розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По шостому питанню порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

6.1. Обрати наглядову раду ПрАТ «Комбікорм» у складі:

Мартинівська Лідія Григорівна - акціонер;

Носенко Вікторія Василівна - повноважний представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Панорама»;

Бушмакіна Олена Іванівна - повноважний представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Панорама»;

Терміном на три роки відповідно до вимог статуту Товариства.

6.2. Членам наглядової ради – фізичним особам, здійснювати свої повноваження на підставі чинного законодавства, статуту Товариства та цивільно-правового договору, укладеному від особи Товариства з кожним із них.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По сьомому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

7.2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – директора Товариства *Мартинівську Дар'ю Валеріївну*

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	278'382	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

Голова зборів повідомила про розгляд та прийняття рішень по всім питанням порядку денного та оголосила річні загальні збори закритими.

Протокол Зборів підписано всіма акціонерами (представниками) Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Голова Загальних зборів

Вікторія Носенко

(представник Мартинівської Лідії)

Довіреність посвідчена приватним нотаріусом

Дніпровського міського нотаріального округу Новіковою Н.А.

30 березня 2026р. за реєстраційним номером 199,
діє до 30 березня 2029 року.

Секретар Загальних зборів

Сергій Коваленко

(представник акціонера ТОВ «Панорама»)

Акціонер

Ольга Лаврик

Акціонер

Людмила Мележик