

Протокол № 1
проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод», ідентифікаційний
код юридичної особи: 00378796
(надалі –«Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : 10 березня 2026 року.

Місце складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : Україна, Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (- в кабінеті директора товариства).

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів-**05 березня 2026 року.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено **дистанційно.**

Дату і час початку голосування з питань порядку денного(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 11 година 16 лютого 2026 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 05 березня 2026 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 05 березня 2026 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено **02 березня 2026 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **91 особа**, яким належить **1 536 964** (Один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот шістьдесят чотири) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає **944 183(Дев'ятсот сорок чотири тисячі сто вісімдесят три)** голосуючих акцій .

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проходила на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Лугинський хлібозавод» зареєструвалось **2(Два)** акціонера , загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **944 183(Дев'ятсот сорок чотири тисячі сто вісімдесят три)** голосуючих акцій, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Новак Е.Ф.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., **кворум наявний та складає 100 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2026 року (протокол №1-08/01/2026 від 08.01.2026 року):

Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Фрусевич Олександр Павлович,

Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Новак Емма Федорівна.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії- Давидюк Роман Миколайович.

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні чергових загальних зборів Товариства дистанційно є Фрусевич Олександр Павлович (паспорт ВМ 944444, виданий Лугинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 02 жовтня 2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3090124678).

Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 16 лютого 2026 р. на власному веб-сайті Товариства: www.luginhlibz.ho.ua

Порядок денний загальних зборів

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2025 році.

Питання 4. Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ПрАТ «Лугинський хлібозавод» (Ідентифікаційний код 00378796), які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Новак Е.Ф.

Рішення з питань 1-3 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 4 Порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Перше питання порядку денного : Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р.

Підсумки голосування по питанню 1 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : визнати звіт наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р.

Друге питання порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення по питанню №2: визнати звіт директора Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2025 р.

Підсумки голосування по питанню 2 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт директора Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2025 р.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів

Новак Е.Ф.

Третє питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку(збитку за підсумками діяльності Товариства у 2025 році.

Проект рішення по питанню №3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства, чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025р. погасити за рахунок прибутку отриманого в майбутньому.

Підсумки голосування по питанню 3 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства, чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025р. погасити за рахунок прибутку отриманого в майбутньому.

Четверте питання порядку денного: Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ПрАТ «Лугинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00378796), які знаходяться за адресою:Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56.

Проект рішення по питанню №4: Продовжити строком на один календарний рік термін дії Договору оренди між Приватним акціонерним товариством «Лугинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00378796) та ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) та надати ФОП Фрусевичу О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) в оренду приміщення, основні та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібзавод», які знаходяться за адресою:Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56, за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства, з обов'язковим виконанням такої умови- даний договір оренди погоджується та затверджується Наглядовою радою ПрАТ «Лугинський хлібзавод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Підсумки голосування по питанню 4 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Фрусевич О.П.


Секретар загальних зборів акціонерів _____ Новак Е.Ф.

Рішення прийнято одногосно.


За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення: Продовжити строком на один календарний рік термін дії Договору оренди між Приватним акціонерним товариством «Лугинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00378796) та ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) та надати ФОП Фрусевичу О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) в оренду приміщення, основні та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібзавод», які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56, за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства, з обов'язковим виконанням такої умови: даний договір оренди погоджується та затверджується Наглядовою радою ПрАТ «Лугинський хлібзавод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лугинський хлібзавод» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів


_____ Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів


_____ Новак Е.Ф.

Протокол № 1 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Лугинський хлібозавод”
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

10 березня 2026 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 05 березня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2026 року (протокол №1-08/01/2026 від 08.01.2026 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії- Давидюк Роман Миколайович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Прийняте рішення: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р.

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М.,

Член лічильної комісії  Давидюк Р. М.

Протокол № 2 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Лугинський хлібозавод “
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

10 березня 2026 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 05 березня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56
(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2026 року (протокол №1-08/01/2026 від 08.01.2026 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії- Давидюк Роман Миколайович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення по питанню №2: визнати звіт директора Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2025 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів


“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Прийняте рішення: визнати звіт директора Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2025 р.

Голова і лічильної комісії:  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М.,

Член лічильної комісії  Давидюк Р. М.

Протокол № 3 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Лугинський хлібозавод”
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

10 березня 2026 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 05 березня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56
(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2026 року (протокол №1-08/01/2026 від 08.01.2026 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії- Давидюк Роман Миколайович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку(збитку за підсумками діяльності Товариства у 2025 році.**

Проект рішення по питанню №3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства, чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025р. погасити за рахунок прибутку отриманого в майбутньому.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:


“ЗА” – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

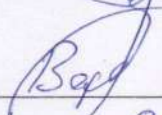
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

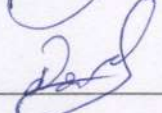
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства, чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025р. погасити за рахунок прибутку отриманого в майбутньому.

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М.,

Член лічильної комісії  Давидюк Р. М.

Протокол № 4 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібзаовод»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

10 березня 2026 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 05 березня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібзаовод» від 08 січня 2026 року (протокол №1-08/01/2026 від 08.01.2026 року) сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії- Давидюк Роман Миколайович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ПрАТ «Лугинський хлібзаовод» (Ідентифікаційний код 00378796), які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56.**

Проект рішення по питанню №4: Продовжити строком на один календарний рік термін дії Договору оренди між Приватним акціонерним товариством «Лугинський хлібзаовод» (Ідентифікаційний код 00378796) та ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) та надати ФОП Фрусевичу О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) в оренду приміщення, основні та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібзаовод», які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56, за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства, з обов'язковим виконанням такої умови- даний договір оренди погоджується та затверджується Наглядовою радою ПрАТ «Лугинський хлібзаовод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

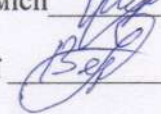

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Прийняте рішення: Продовжити строком на один календарний рік термін дії Договору оренди між Приватним акціонерним товариством «Лугинський хлібзаовод» (Ідентифікаційний код 00378796) та ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) та надати ФОП Фрусевичу О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) в оренду приміщення, основні та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібзаовод», які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56, за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства, з обов'язковим виконанням такої умови- даний договір оренди погоджується та затверджується Наглядовою радою ПрАТ «Лугинський хлібзаовод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М., Член лічильної комісії  Давидюк Р. М.

ПРОТОКОЛ № 1
реєстраційної комісії

про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібозавод" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796) (надалі – «Товариство»)

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2026 року (протокол №1-08/01/2026 від 08.01.2026 року) сформована реєстраційна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Шуба Галина Степанівна, член реєстраційної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член реєстраційної комісії- Давидюк Роман Миколайович.

Дата проведення реєстрації акціонерів (їх представників) та складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства: 10 березня 2026 року

Місце проведення реєстрації акціонерів (їх представників) та складання протоколу про реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства : Україна, Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в кабінеті директора товариства).

Річні загальні збори акціонерів проходились-дистанційно.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено **02 березня 2026 року.**

На підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 10.03.2026 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **91 особа**, яким належить **1 536 964** (Один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот шістдесят чотири) простих іменних акцій Товариства, загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає **944 183(Дев'ятсот сорок чотири тисячі сто вісімдесят три)** голосуючих акцій .

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Лугинський хлібозавод» зареєструвалось **2(Два)** акціонера, загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **944 183(Дев'ятсот сорок чотири тисячі сто вісімдесят три)** голосуючих акцій, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., **кворум наявний та складає 100 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Відмов у реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів- 0(нуль)

Підписи членів реєстраційної комісії: Голова реєстраційної комісії _____ Шуба Г.С.

Член реєстраційної комісії _____ Вербицький Р. М.

Член реєстраційної комісії _____ Давидюк Р. М.

Перелік № 1

акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібозавод" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796) (надалі – «Товариство»)

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2026 року (протокол №1-08/01/2026 від 08.01.2026 року) сформована реєстраційна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Шуба Галина Степанівна, член реєстраційної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член реєстраційної комісії- Давидюк Роман Миколайович.

Дата складання переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства: 10 березня 2026 року

Місце складання переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства : Україна, Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в кабінеті директора товариства).

Річні загальні збори акціонерів проводились-дистанційно.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено **02 березня 2026 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **91 особа**, яким належить **1 536 964** (Один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот шістьдесят чотири) простих іменних акцій Товариства, загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає **944 183(Дев'ятсот сорок чотири тисячі сто вісімдесят три)** голосуючих акцій .

На підставі отриманих 10.03.2026 року документів(інформації) від Центрального депозитарію:

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися наступні акціонери:

№ п/п	Прізвище, і'мя, по-батькові/найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	Миколайчук Василь Іванович , 2280013954, паспорт: № СН № 340130 Видано 03.12.1996 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві	476 684	476 684	50,49%
2	Москалик Юрій Юхимович, 2405606594 паспорт: № СО № 983426 Видано 07.03.2002 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві	467 499	467 499	49,51%

Відмов у реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів- 0(нуль).

Підписи членів реєстраційної комісії: Голова реєстраційної комісії _____ Шуба Г.С.

Член реєстраційної комісії _____ Вербицький Р. М.

Член реєстраційної комісії _____ Давидюк Р.М.