

ПРОТОКОЛ №1
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», ідентифікаційний код 00497377 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення позачергових Загальних зборів: «13» травня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «19» травня 2026 року.

Дата складання Протоколу: «19» травня 2026 року.

Дата і час початку голосування: 09-00 «01» травня 2026 року

Дата і час завершення голосування: 18-00 «13» травня 2026 року

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 24.04.2026 р.) було обрано та затверджено персональний склад лічильної комісії: Покрасьон Олександр Анатолійович, Мбгилевець Лідія Іванівна, Плешкан Оксана Олександрівна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **151 457 (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят сім) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,99 %** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 1. Про прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення на позачергових Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Схвалити вчинений Товариством правочин з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699), а саме: Договір поставки № 976/26/11 від 27.01.2026 та додатки до нього, зокрема Додаток № 976/26/11/1-Н від 27.01.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/2-МДП від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/3-МДП від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/4-3ЗР від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/5-3ЗР від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/6-МДО від 26.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/7-МДО від 27.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/8-МДО від 02.03.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, за яким предмет правочину: поставка Товариству продукції виробничо-технічного призначення, загальною вартістю 26 162 313,35 грн (Двадцять шість мільйонів сто шістьдесят дві тисячі триста тринадцять гривень 35 копійок) з урахуванням ПДВ, що відповідно до умов вищевказаного договору поставки та додатків до нього є еквівалентом 182 541,26 доларів США (Сто вісімдесят дві тисячі п'ятсот сорок один долар США 26 центів) та (плюс) 64 408,26 Євро (Шістьдесят чотири тисячі чотириста вісім євро 26 євроцентів) та (плюс) 14 950 547,16 грн. (Чотирнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот сорок сім гривень 16 копійок);

1.2. Схвалити вчинений Товариством правочин з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699), а саме: Договір купівлі-продажу № RGF3DAPAR-27/508 від 10.03.2026, за яким предмет правочину: поставка Товариством сільськогосподарської продукції, а саме: Насіння ріпаку 1-го класу, врожаю 2026 року, ДСТУ 4966:2008, код УКТЗЕД

1205109000; мінімальна загальна кількість такого товару, кілограм: 659 900,915 +/- 10% ваги в опції покупця; загальною базовою вартістю 13 541 166,78 грн (Тринадцять мільйонів п'ятсот сорок одна тисяча сто шістдесят шість гривень 78 копійок), в т. ч. ПДВ 1 662 950,31 грн, остаточна ціна на поставлений за договором Товар має бути визначена Сторонами в строк до «15» серпня 2026 року, як середня ціна найбільших пропозицій на Товар відповідної номенклатури та фактичної якості та умовам поставки, що передбачені договором, від таких компаній як: ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ПП «ВАЙТЕРРА Україна» (код ЄДРПОУ 23393195), ДП «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «АТ Каргілл» (код ЄДРПОУ 20010397), філії МХП, надалі – «Компанії-трейдері». В разі неможливості отримання від якоїсь із вказаних Компаній-трейдерів цінової пропозиції на запит Сторони, яка готує проект Додаткової угоди про Остаточну ціну Товару, до уваги такою Стороною беруться ринкові ціни вищевказаних Компаній-трейдерів, розміщені на сайті: AGRO Tender, за посиланням <https://agrotender.com.ua> та /чи на офіційних сайтах цих Компаній-трейдерів, в разі наявності таких;

1.3. Схвалити вчинений Товариством правочин з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699), а саме: Договір купівлі-продажу № WGF3DAPAR-27/540 від 11.03.2026, за яким предмет правочину: поставка Товариством сільськогосподарської продукції, а саме: Пшениця м'яка 2-го класу урожаю 2026 року, ДСТУ 3768:2019, код УКТЗЕД 1001990000 та/або Пшениця м'яка 3-го класу урожаю 2026 року, ДСТУ 3768:2019, код УКТЗЕД 1001990000 та/або Пшениця м'яка 4-го класу урожаю 2026 року, ДСТУ 3768:2019, код УКТЗЕД 1001990000; мінімальна загальна кількість такого товару, кілограм: 2 069 809,73 +/- 10% ваги в опції Покупця; загальною базовою вартістю 17 800 364,51 грн (Сімнадцять мільйонів вісімсот тисяч триста шістдесят чотири гривні 51 копіяка), в т. ч. ПДВ 2 186 009,68 грн, остаточна ціна на поставлений за договором Товар має бути визначена Сторонами в строк до «15» серпня 2026 року, як середня ціна найбільших пропозицій на Товар відповідної номенклатури та фактичної якості та умовам поставки, що передбачені договором, від таких компаній як: ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «АТ Каргілл» (код ЄДРПОУ 20010397), філії МХП, надалі – «Компанії-трейдері». В разі неможливості отримання від якоїсь із вказаних Компаній-трейдерів цінової пропозиції на запит Сторони, яка готує проект Додаткової угоди про Остаточну ціну Товару, до уваги такою Стороною беруться ринкові ціни вищевказаних Компаній-трейдерів, розміщені на сайті: AGRO Tender, за посиланням <https://agrotender.com.ua> та /чи на офіційних сайтах цих Компаній-трейдерів, в разі наявності таких.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.
Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Член Лічильної комісії _____ Покрасьон Олександр Анатолійович

Член Лічильної комісії _____ Могилевець Лідія Іванівна

Член Лічильної комісії _____ Плешкан Оксана Олександрівна