

ПРОТОКОЛ №2

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, Могилевець 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:

№2. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися між Товариством та ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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 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 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися між Товариством та ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) в майбутньому у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення даними позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, зокрема в термін до 11.05.2027 включно, та щодо яких не було прийнято рішення (не зазначені) з першого питання порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.2. Характер значних правочинів які можуть вчинятися ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) в майбутньому: правочини щодо придбання та/або відчуження, товарів, робіт чи послуг, у тому числі оборотних активів, продукції виробничо-технічного призначення, реалізації продукції тощо, зокрема проте невиключно укладення договорів поставки, договорів купівлі-продажу та будь-яких додатків до них та/або будь-яких змін до них; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства, зокрема проте невиключно укладення договорів поруки, договорів застави, договорів іпотеки, товарних аграрних розписок чи фінансових аграрних розписок тощо.

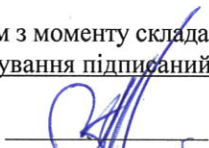
Гранична сукупна вартість таких правочинів та правочинів між Товариством та ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) складає 50 000 000,00 грн.

2.3. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладання) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів, додатків, додаткових угод, та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі які вже були вчинені (укладені) на дату проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства чи будуть в майбутньому вчинятися Товариством з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) не більш як одного року з дати прийняття такого рішення даними позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, зокрема в термін до 11.05.2027 включно, з правом директора Товариства, або особи, що тимчасово виконує його обов'язки, самостійно на власний розсуд визначити будь-які умови таких правочинів, у тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, договорів поруки, контрактів, договорів застави, договорів іпотеки, товарних аграрних розписок чи фінансових аграрних розписок, а також будь-яких додатків до них, додаткових угод та/або будь-яких змін до них, незалежно від їх предмету, суми, строків виконання тощо. Директор Товариства має право передоручити повноваження, надані йому цим протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

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



Могилевец Лідія Іванівна

Член Лічильної комісії



Плешкан Оксана Олександрівна