

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00476760)

м. Суми, вул. Роменська, буд.105

08 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

голова комісії Кириленко Алла Юріївна

члени комісії Липовий Антон Дмитрович і Піскун Володимир Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025

Питання винесене на голосування: 1. Звіт Директора про роботу Товариства в 2024 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ «СУМИРИБГОСП» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ «СУМИРИБГОСП» за 2024 рік.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Кириленко Алла Юріївна

Члени лічильної комісії _____ Липовий Антон Дмитрович

_____ Піскун Володимир Вікторович

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00476760)

м. Суми, вул. Роменська , буд.105

08 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

голова комісії Кириленко Алла Юріївна

члени комісії Липовий Антон Дмитрович і Піскун Володимир Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025

Питання винесене на голосування: 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СУМИРИБГОСП» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Кириленко Алла Юріївна

Члени лічильної комісії _____ Липовий Антон Дмитрович

_____ Піскун Володимир Вікторович

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00476760)

м. Суми, вул. Роменська , буд.105

08 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

голова комісії Кириленко Алла Юріївна

члени комісії Липовий Антон Дмитрович і Піскун Володимир Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025

Питання винесене на голосування: 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу Директора та Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

Підсумки голосування:

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення: Визнати роботу Директора та Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Кириленко Алла Юріївна

Члени лічильної комісії _____ Липовий Антон Дмитрович

_____ Піскун Володимир Вікторович

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00476760)

м. Суми, вул. Роменська , буд.105

08 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

голова комісії Кириленко Алла Юріївна

члени комісії Липовий Антон Дмитрович і Піскун Володимир Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025

Питання винесене на голосування: 4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «СУМИРИБГОСП» за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «СУМИРИБГОСП» за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Кириленко Алла Юріївна

Члени лічильної комісії _____ Липовий Антон Дмитрович

_____ Піскун Володимир Вікторович

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00476760)

м. Суми, вул. Роменська , буд.105

08 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

голова комісії Кириленко Алла Юріївна

члени комісії Липовий Антон Дмитрович і Піскун Володимир Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025

Питання винесене на голосування: 5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2024 рік спрямувати на погашення збитків минулих років.

Підсумки голосування:

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення: Прибуток Товариства за 2024 рік спрямувати на погашення збитків минулих років.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Кириленко Алла Юріївна

Члени лічильної комісії _____ Липовий Антон Дмитрович

_____ Піскун Володимир Вікторович

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00476760)

м. Суми, вул. Роменська , буд.105

08 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

голова комісії Кириленко Алла Юріївна

члени комісії Липовий Антон Дмитрович і Піскун Володимир Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025

Питання винесене на голосування: 6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 50 000 тис. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням

та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 50 000 тис. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Кириленко Алла Юріївна

Члени лічильної комісії _____ Липовий Антон Дмитрович

_____ Піскун Володимир Вікторович

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00476760)

м. Суми, вул. Роменська , буд.105

08 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

голова комісії Кириленко Алла Юріївна

члени комісії Липовий Антон Дмитрович і Піскун Володимир Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025

Питання винесене на голосування: 7. Прийняття рішення про схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2024 році і до моменту проведення цих Зборів.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Схвалити значні правочини, правочини із заінтересованістю, а також інші правочини, укладені Товариством у 2024 році і до моменту проведення цих Зборів та попередньо затверджених відповідними рішеннями Наглядової ради і визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ «СУМИРИБГОСП».

Підсумки голосування:

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. **"Проти"** – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Схвалити значні правочини, правочини із заінтересованістю, а також інші правочини, укладені Товариством у 2024 році і до моменту проведення цих Зборів та попередньо затверджених відповідними рішеннями Наглядової ради і визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ «СУМИРИБГОСП».

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Голова лічильної комісії _____ Кириленко Алла Юріївна

Члени лічильної комісії _____ Липовий Антон Дмитрович

_____ Піскун Володимир Вікторович