

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ»**  
**Код ЄДРПОУ - 05384910**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - "02" квітня 2026 року  
Спосіб проведення загальних зборів – **ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**  
Дата початку голосування- **23 березня 2026 року;**  
Дата початку голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – **27 березня 2026 року;**

Час початку голосування – (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування – **23 березня 2026 року об 11:00 год.;**  
Час початку голосування – (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) - з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування – **27 березня 2026 року об 11:00 год.;**

Дата та час завершення голосування – **о 18 годині 02 квітня 2026 року;**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів – **30 квітня 2025 р.;** кількість належних їм голосів – **2 741 173 шт. акцій.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – **311 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **1 820 888** голосів, голосуючі з усіх питань порядку денного;

Кворум річних Загальних зборів акціонерів – **85,50 відсотків, з кожного питання порядку денного.**

Поіменний перелік акціонерів, які прийняли участь у загальних зборах наведено в Додатку № 1 до Протоколу.

Протоколи про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** є додатками до Протоколу (Додаток №2, Додаток №3, Додаток №4, Додаток №5, Додаток №6, Додаток №7, Додаток №8).

**Рада директорів призначила (обрала):**

Головою річних загальних зборів акціонерів- Білика Михайла Григоровича; секретарем річних загальних зборів акціонерів- Окружко Юлію Геннадіївну.

**тимчасову лічильну комісію :**

Білик Михайло Григорович - голова тимчасової лічильної комісії,  
Окружко Юлія Геннадіївна - член тимчасової лічильної комісії;  
Вергелес Наталія Петрівна – член тимчасової лічильної комісії.

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: **Головний виконавчий директор -Директор – Собакарь Віталій Володимирович.**

Порядок голосування на загальних зборах: **голосування на річних загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.**

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на загальних зборах: – бюлетені оприлюднені на веб-сайті Товариства: <http://05384910.bs1998.info> -**23 березня 2026р.**

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) : – бюлетені оприлюднені на веб-сайті Товариства: <http://05384910.bs1998.info> -**27 березня 2026р.**

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних Зборах Акціонерів Лічильною комісією Загальних Зборів акціонерів - **"07" квітня 2026 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів Акціонерів: **"07" квітня 2026 року**

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

**Річні Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

#### Порядок денний:

- 1: Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.**
- 2: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**
- 3: Розгляд звіту ради директорів за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.**
- 4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.**
- 5: Про надання дозволу на викуп земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні ПрАТ "Полтавське".**
- 6: Прийняття рішення про припинення повноважень членів ради директорів.**
- 7: Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів та рішення, прийняті Загальними Зборами Акціонерів.

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

### З першого питання порядку денного:

**Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення з першого питання порядку денного:**

1) Обрати лічильну комісію в складі :

- Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
- Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
- Вергелес Наталія Петрівна – член лічильної комісії..

2) Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.

**Результати голосування:**

«За» - 1 820 888 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

«Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

«Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

«Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

«Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1) Обрати лічильну комісію в складі :

- Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
- Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
- Вергелес Наталія Петрівна – член лічильної комісії..

2) Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.

### З другого питання порядку денного:

**Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення з другого питання порядку денного:**

1) Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»:

- Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається радою директорів;

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

- Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

#### **Результати голосування:**

«За» - **1 820 888** голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

«Проти» - **0** голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

«Утримались» - **0** голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

«Не голосували» - **0** голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

«Не дійсні» - **0** голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

#### **Рішення прийнято.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

1) Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**:

- Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається радою директорів;

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

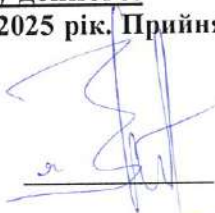
- Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

- Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

#### **З третього питання порядку денного:**

**Розгляд звіту ради директорів за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.**

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

**Проект рішення з третього питання порядку денного:**

- 1) Звіт ради директорів за 2025 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу ради директорів у 2025 році задовільною.

**Результати голосування:**

- «За» - 1 820 888 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) Звіт ради директорів за 2025 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу ради директорів у 2025 році задовільною.

**З четвертого питання порядку денного:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.

**Проект рішення з четвертого питання порядку денного:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
- 2) Збитки в сумі 54,3 тис.грн., отримані в 2025 році, покрити за рахунок розвитку виробництва та залучення інвестицій.
- 3) У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2025 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Результати голосування:**

- «За» - 1 820 888 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
- 2) Збитки в сумі 54,3 тис.грн., отримані в 2025 році, покрити за рахунок розвитку виробництва та залучення інвестицій.

Голова зборів

Секретар зборів

М.Г.Білик

Ю.Г.Окружко

3) У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2025 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати

### З п'ятого питання порядку денного:

Про надання дозволу на викуп земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні ПрАТ "Полтавське".

#### **Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:**

- 1) Надати, дозвіл на викуп земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні ПрАТ "Полтавське".

#### **Результати голосування:**

- «За» - 1 820 888 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

- 1) Надати, дозвіл на викуп земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні ПрАТ "Полтавське".

### З шостого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів ради директорів.

#### **Проект рішення з шостого питання порядку денного:**

- 1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження ради директорів в наступному складі:
  - Манжос Світлана Вікторівна - голова ради директорів, невиконавчий директор;
  - Манжос Лідія Яківна - член ради директорів, невиконавчий директор;
  - Собакарь Віталій Володимирович - головний виконавчий директор- директор.

#### **Результати голосування:**

- «За» - 1 820 888 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Голова зборів

М.Г.Білик

Секретар зборів

Ю.Г.Окружко

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження ради директорів в наступному складі:

- Манжос Світлана Вікторівна - голова ради директорів, невиконавчий директор;
- Манжос Лідія Яківна - член ради директорів, невиконавчий директор;
- Собакарь Віталій Володимирович - головний виконавчий директор- директор.

**З сьомого питання порядку денного:**

**Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів.**

**Проект рішення з сьомого питання порядку денного:**

- 1) Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі:
  - Манжос Світлана Вікторівна - голова ради директорів, невиконавчий директор;
  - Манжос Лідія Яківна - член ради директорів, невиконавчий директор;
  - Собакарь Віталій Володимирович - головний виконавчий директор- директор.
- 2) Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити.
- 3) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.

**Результати голосування:**

- «За» - **1 820 888** голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - **0** голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - **0** голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - **0** голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - **0** голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі:
  - Манжос Світлана Вікторівна - голова ради директорів, невиконавчий директор;
  - Манжос Лідія Яківна - член ради директорів, невиконавчий директор;
  - Собакарь Віталій Володимирович - головний виконавчий директор- директор.
- 2) Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити.
- 3) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

Додаток № 2 до протоколу дистанційних  
річних загальних зборів акціонерів ПрАТ  
«ПОЛТАВСЬКЕ»

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку  
денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ», голосування по яким завершилось  
02 квітня 2026 року

Дата проведення голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів  
товариства:

з 23 березня 2026 року по 02 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів 02 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів 07 квітня 2026 р.

**Питання винесене на голосування:**

**I. Питання** Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

**Рішення.**

1) Обрати лічильну комісію в складі :

- Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
- Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
- Вергелес Наталія Петрівна – член лічильної комісії..

2) Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.

Результати голосування:

За 1 820 888 голосів, або 100 відсотків від тих,  
що взяли участь у дистанційних зборах  
власників голосуючих акцій  
Проти та утримались – немає

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Голова тимчасової лічильної комісії



Білик М.Г.

Члени тимчасової лічильної комісії



Окружко Ю.Г.

Вергелес Н.П.

Додаток № 3 до протоколу  
дистанційних річних загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»

**Протокол про підсумки голосування по питанням порядку  
денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ», голосування по яким завершилось  
02 квітня 2026 року**

Дата проведення голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів  
товариства:

з 23 березня 2026 року по 02 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів 02 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів 07 квітня 2026 р.

**Питання винесене на голосування:**

**II. Питання:** Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів,  
затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

**Рішення.**

1) Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»:

- Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається радою директорів;

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

- Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Результати голосування:

За 1 820 888 голосів, або 100 відсотків від тих,  
що взяли участь у дистанційних зборах

власників голосуючих акцій  
Проти та утримались – немає

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - немає  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Голова лічильної комісії

Білик М.Г.

Члени лічильної комісії

Окружко Ю.Г.

Вергелес Н.П.

Додаток № 4 до протоколу дистанційних  
річних загальних зборів акціонерів ПрАТ  
«ПОЛТАВСЬКЕ»

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку  
денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ», голосування по яким завершилось  
02 квітня 2026 року

Дата проведення голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів  
товариства:  
з 23 березня 2026 року по 02 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів 02 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів 07 квітня 2026 р.

**Питання винесене на голосування:**

III. Питання: Розгляд звіту ради директорів за 2025 рік. Прийняття рішення за  
результатами розгляду звіту ради директорів.

**Рішення.**

- 1) Звіт ради директорів за 2025 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу ради директорів у 2025 році задовільною.

Результати голосування:

За 1 820 888 голосів, або 100 відсотків від тих,  
що взяли участь у дистанційних зборах  
власників голосуючих акцій  
Проти та утримались – немає

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Білик М.Г.

Окружко Ю.Г.

Вергелес Н.П.

Додаток № 5 до протоколу дистанційних  
річних загальних зборів акціонерів ПрАТ  
«ПОЛТАВСЬКЕ»

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку  
денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ», голосування по яким завершилось  
02 квітня 2026 року

Дата проведення голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів  
товариства:

з 23 березня 2026 року по 02 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів 02 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів 07 квітня 2026 р.

**Питання винесене на голосування:**

**IV. Питання:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік,  
Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.

**Рішення.**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
- 2) Збитки в сумі 54,3 тис.грн., отримані в 2025 році, покрити за рахунок розвитку виробництва та залучення інвестицій.
- 3) У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2025 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування:

За 1 820 888 голосів, або 100 відсотків від тих,  
що взяли участь у дистанційних зборах  
власників голосуючих акцій

Проти та утримались – немає

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Голова лічильної комісії



Білик М.Г.

Члени лічильної комісії



Окружко Ю.Г.



Вергелес Н.П.

Додаток № 6 до протоколу дистанційних  
річних загальних зборів акціонерів ПрАТ  
«ПОЛТАВСЬКЕ»

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку  
денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ», голосування по яким завершилось  
02 квітня 2026 року

Дата проведення голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів  
товариства:

з 23 березня 2026 року по 02 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів 02 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів 07 квітня 2026 р.

**Питання винесене на голосування:**

**V. Питання:** Про надання дозволу на викуп земельних ділянок, що перебувають у  
постійному користуванні ПрАТ «Полтавське».

**Рішення.**

- 1) Надати, дозвіл на викуп земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні  
ПрАТ «Полтавське».

Результати голосування:

За 1 820 888 голосів, або 100 відсотків від тих,  
що взяли участь у дистанційних зборах  
власників голосуючих акцій

Проти та утримались – немає

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Голова лічильної комісії



Білик М.Г.

Члени лічильної комісії



Окружко Ю.Г.



Вергелес Н.П.

Додаток № 7 до протоколу дистанційних  
річних загальних зборів акціонерів ПрАТ  
«ПОЛТАВСЬКЕ»

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку  
денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ», голосування по яким завершилось  
02 квітня 2026 року

Дата проведення голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів  
товариства:

з 23 березня 2026 року по 02 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів 02 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів 07 квітня 2026 р.

**Питання винесене на голосування:**

**VI. Питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів ради директорів.**

**Рішення.**

1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження ради директорів в наступному складі:

- Манжос Світлана Вікторівна - голова ради директорів, невиконавчий директор;
- Манжос Лідія Яківна - член ради директорів, невиконавчий директор;
- Собакарь Віталій Володимирович - головний виконавчий директор- директор.

Результати голосування:

За 1 820 888 голосів, або 100 відсотків від тих,  
що взяли участь у дистанційних зборах  
власників голосуючих акцій

Проти та утримались – немає

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Голова лічильної комісії



Білик М.Г.

Члени лічильної комісії



Окружко Ю.Г.



Вергелес Н.П.

Додаток № 8 до протоколу дистанційних  
річних загальних зборів акціонерів ПрАТ  
«ПОЛТАВСЬКЕ»

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку  
денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ», голосування по яким завершилось  
02 квітня 2026 року

Дата проведення голосування щодо інших питань порядку денного з питань обрання  
органів товариства (крім кумулятивного голосування):  
з 27 березня 2026 року по 02 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів 02 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів 07 квітня 2026 р.

Питання винесене на голосування:

**VII. Питання:** Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів.

**Рішення.**

- 1) Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі:
  - Манжос Світлана Вікторівна - голова ради директорів, невиконавчий директор;
  - Манжос Лідія Яківна - член ради директорів, невиконавчий директор;
  - Собакарь Віталій Володимирович - головний виконавчий директор- директор.
- 2) Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити.
- 3) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.

Результати голосування:

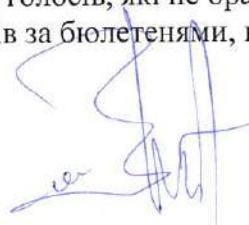
За 1 820 888 голосів, або 100 відсотків від тих,  
що взяли участь у дистанційних зборах  
власників голосуючих акцій

Проти та утримались – немає

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Голова лічильної комісії



Білик М.Г.

Члени лічильної комісії



Окружко Ю.Г.

Вергелес Н.П.