

ПРОТОКОЛ
Чергових річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304)

м. Київ

31 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2025 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів): загальні збори акціонерів проводяться шляхом очного голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятним з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 5 (п'ять) акціонерів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 60 400 000 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 голосів.

Кворум загальних зборів: Для участі в загальних зборах реєстраційною комісією були зареєстровані: 5 (п'ять) акціонерів, що мають право голосу з питань порядку денного відносно 60 400 000 (шістдесят мільйонів чотириста тисяч) штук простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Головуючий та секретар загальних зборів: Головуючий Загальних зборів – Пасіка Олексій Петрович, Секретар Загальних зборів – Палій Олександр Максимович.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Малишко Тетяна Дмитрівна.

Особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів, не призначали.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту дирекції про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2024 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Обрати Головуючим Загальних зборів – Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів – Палія Олександра Максимовича.

Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення з питань порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – **60 400 000** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Головуючий Загальних зборів  Чабука О.П.

Секретар Загальних зборів  Палій О.М.

Обрати Головуючим Загальних зборів – Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів – Палія Олександра Максимовича.

Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення з питань порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ
Розгляд звіту дирекції про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

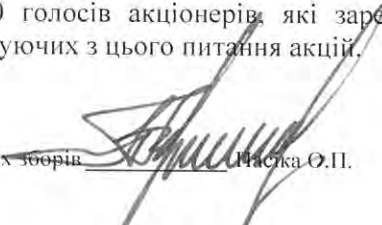
Затвердити звіт дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Заходи не застосовувати.


Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий Загальних зборів  Пасіка О.П.

Секретар Загальних зборів  Палій О.М.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Заходи не застосовувати.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ
Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2024 рік. Заходи не застосовувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2024 рік. Заходи не застосовувати.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ
Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2024 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2024 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

Головуючий Загальних зборів  Чисіка О.П.

Секретар Загальних зборів  Пралій О.М.

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2024 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ
Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

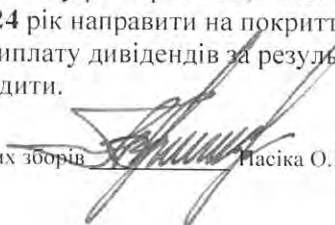
Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

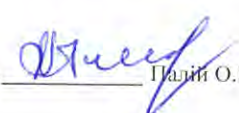
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Отриманий прибуток, у розмірі 5 285,8 тис.грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не проводити.

Головуючий Загальних зборів  Пасіка О.П.

Секретар Загальних зборів  Галін О.М.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Отриманий прибуток, у розмірі 5 285,8 тис.грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не проводити.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

За наслідками розгляду звітів дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік, визнати роботу дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

За наслідками розгляду звітів дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік, визнати роботу дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік задовільною.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ
Затвердження рішень наглядової ради за 2024 рік.

Головуючий Загальних зборів  Ласіка О.П.

Секретар Загальних зборів  Палій О.М.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2024 рік.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Дозволити Генеральному директору Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 300 % (триста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2024 року, характер правочинів наступний:

- купівлі-продаж нерухомого майна;
- купівлі – продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо);
- купівля-продаж цінних паперів;
- купівля-продаж корпоративних прав;
- заснування (участь) юридичних осіб;
- отримання кредиту, позики, фінансової допомоги;
- надання позики, фінансової допомоги;
- надання фінансової та майнової поруки;
- передача майна в іпотеку, заставу;
- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання;
- укладення попередніх договорів;
- укладення інвестиційних договорів;
- укладення форвардних договорів (контрактів);
- укладення договорів про організацію будівництва;
- укладення договору оренди земельної ділянки;
- укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк;
- укладення договору суборенди земельної ділянки.

Головуючий Загальних зборів

Часіка О.П.

Секретар Загальних зборів

Палій О.М.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Дозволити Генеральному директору Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 300 % (триста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2024 року, характер правочинів наступний:

- купівлі-продаж нерухомого майна;
- купівлі – продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо);
- купівля-продаж цінних паперів;
- купівля-продаж корпоративних прав;
- заснування (участь) юридичних осіб;
- отримання кредиту, позики, фінансової допомоги;
- надання позики, фінансової допомоги;
- надання фінансової та майнової поруки;
- передача майна в іпотеку, заставу;
- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання;
- укладення попередніх договорів;
- укладення інвестиційних договорів;
- укладення форвардних договорів (контрактів);
- укладення договорів про організацію будівництва;
- укладення договору оренди земельної ділянки;
- укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк;
- укладення договору суборенди земельної ділянки.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

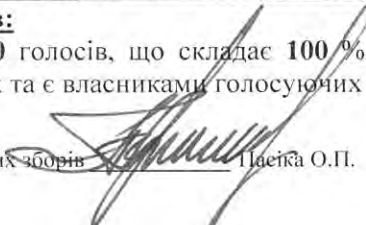
Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2024 року.


Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий Загальних зборів  Пашка О.П.

Секретар Загальних зборів  Пашко О.М.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2024 року.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю "Лендлорд Інвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 45319624) в особі представника - Сердюк Артур Андрійович.

Член наглядової ради – Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268) в особі представника - Даниленко Андрій Григорович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Рішення, прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю "Лендлорд Інвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 45319624) в особі представника - Сердюк Артур Андрійович.

Член наглядової ради – Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268) в особі представника - Даниленко Андрій Григорович.

Головуючий Загальних зборів  Часіка О.П.

Секретар Загальних зборів  Галій О.М.

**ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА
ГОЛОСУВАННЯ**

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства:

Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера - Рудюк Наталія Петрівна.

Даниленко Андрій Григорович – представник акціонера - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268).

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного
Загальних зборів:**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради:

По кандидатурі - Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера - Рудюк Наталія Петрівна.
– **60 400 000** голосів.

По кандидатурі - Даниленко Андрій Григорович – представник акціонера - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268) – **60 400 000** голосів..

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрано членами наглядової ради Товариства таких осіб:

Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера - Рудюк Наталія Петрівна.

Даниленко Андрій Григорович – представник акціонера - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268).

**ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА
ГОЛОСУВАННЯ**

Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Обрати головою наглядової ради Товариства: Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера - Рудюк Наталія Петрівна.

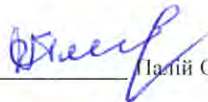
**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного
Загальних зборів:**

"за" – **60 400 000** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий Загальних зборів  Шчепета О.П.

Секретар Загальних зборів  Палій О.М.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати головою наглядової ради Товариства: Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера - Рудюк Наталія Петрівна.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності Голови і членів Наглядової ради Товариства, затвердження кошторису.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Укласти з Головою і членами Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Надати Генеральному директору Товариства Палію Олександрю Максимовичу - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з Головою та членами наглядової ради Товариства. Кошторис на оплату діяльності наглядової ради Товариства не затверджувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Укласти з Головою і членами Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Надати Генеральному директору Товариства Палію Олександрю Максимовичу - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з Головою та членами наглядової ради Товариства. Кошторис на оплату діяльності наглядової ради Товариства не затверджувати.

Головуючий Загальних зборів  Насіка О.П.

Секретар Загальних зборів  Палій О.М.

**ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА
ГОЛОСУВАННЯ**

Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Повноваження лічильної комісії Товариства припинити.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного
Загальних зборів:**

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Повноваження лічильної комісії Товариства припинити.

Додатки:

Додаток № 1 – Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

Додаток № 2 – Протоколи про підсумки голосування.

Головуючий загальних Зборів

 /Пасіка О.П./

Секретар загальних Зборів


 /Палій О.М./

Підписи присутніх на Загальних зборах:

 Бубко А.В.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕНВЕР», від імені та в
інтересах якого на підставі Договору про управління активами № 26/03-2021/1 від 26 березня
2021 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ», що має Ліцензію Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу -
діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами),
видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.02.2017 р. (рішення про
видачу ліцензії № 94 від 09.02.2017 р.), в особі директора Гриніва Володимира Богдановича**

Головуючий Загальних зборів  Пасіка О.П.

Секретар Загальних зборів  Палій О.М.


_____ Рудюк Н.П.

_____ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕНДЛОРД
ІНВЕСТ" в особі директора Гришка М.О.

_____ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ" (ПЗНВІФ "Реал-Інвест") в особі директора Часва Р.А.



Головуючий Загальних зборів _____

Гришка О.П.

Секретар Загальних зборів _____

Палій О.М.

Протокол чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» від 31.03.2025 року.

Пронумеровано, прошиито, скріплено підписом та печаткою 14 (чотирнадцять) аркушів.

Генеральний директор ПрАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»


Далій О.М.



ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 1

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ
Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Підрахунок голосів по питанню №1 порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Малишко Тетяна Дмитрівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного
Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Малишко Тетяна Дмитрівна.

Голова Тимчасової лічильної комісії

Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 2

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (**очні загальні збори**). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Обрання головуючого та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Обрати Головуючим Загальних зборів – Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів – Палія Олександра Максимовича.

Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення з питань порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати

прийняття такого рішення», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати Головуючим Загальних зборів – Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів – Палія Олександра Максимовича.

Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення з питань порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такою правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 3

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Розгляд звіту дирекції про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити звіт дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Заходи не застосовувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Заходи не застосовувати.

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 4

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (**очні загальні збори**). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2024 рік.

Заходи не застосовувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2024 рік.

Заходи не застосовувати.

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 5

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2024 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2024 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2024 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії

Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 6

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного
Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 7

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Отриманий прибуток, у розмірі 5 285,8 тис.грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не проводити.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Отриманий прибуток, у розмірі 5 285,8 тис.грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не проводити.

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 8

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

За наслідками розгляду звітів дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік, визнати роботу дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

За наслідками розгляду звітів дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік, визнати роботу дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік задовільною.

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 9

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Затвердження рішень наглядової ради за 2024 рік.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 10

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕНННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Дозволити Генеральному директору Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 300 % (триста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2024 року, характер правочинів наступний:

- купівлі-продаж нерухомого майна;
- купівлі – продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо);
- купівля-продаж цінних паперів;
- купівля-продаж корпоративних прав;
- заснування (участь) юридичних осіб;
- отримання кредиту, позики, фінансової допомоги;
- надання позики, фінансової допомоги;
- надання фінансової та майнової поруки;
- передача майна в іпотеку, заставу;
- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання;
- укладення попередніх договорів;
- укладення інвестиційних договорів;
- укладення форвардних договорів (контрактів);
- укладення договорів про організацію будівництва;
- укладення договору оренди земельної ділянки;
- укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк;
- укладення договору суборенди земельної ділянки.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Дозволити Генеральному директору Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 300 % (триста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2024 року, характер правочинів наступний:

- купівлі-продаж нерухомого майна;
- купівлі – продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо);
- купівля-продаж цінних паперів;
- купівля-продаж корпоративних прав;
- заснування (участь) юридичних осіб;
- отримання кредиту, позики, фінансової допомоги;
- надання позики, фінансової допомоги;
- надання фінансової та майнової поруки;
- передача майна в іпотеку, заставу;
- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання;
- укладення попередніх договорів;
- укладення інвестиційних договорів;
- укладення форвардних договорів (контрактів);
- укладення договорів про організацію будівництва;
- укладення договору оренди земельної ділянки;
- укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк;
- укладення договору суборенди земельної ділянки.

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 11

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2024 року.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2024 року.

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 12

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю "Лендлорд Інвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 45319624) в особі представника - Сердюк Артур Андрійович.

Член наглядової ради – Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268) в особі представника - Даниленко Андрій Григорович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного

Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю "Лендлорд Інвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 45319624) в особі представника - Сердюк Артур Андрійович.

Член наглядової ради – Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268) в особі представника - Даниленко Андрій Григорович.

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 13

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства:

Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера - Рудюк Наталія Петрівна.

Даниленко Андрій Григорович – представник акціонера - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради:

По кандидатурі - Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера - Рудюк Наталія Петрівна. – 60 400 000 голосів.

По кандидатурі - Даниленко Андрій Григорович – представник акціонера - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268) – 60 400 000 голосів..

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрано членами наглядової ради Товариства таких осіб:

Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера - Рудюк Наталія Петрівна.

Даниленко Андрій Григорович – представник акціонера - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268).

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 14
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилини, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (**очні загальні збори**). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Обрати головою наглядової ради Товариства: Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера - Рудюк Наталія Петрівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати головою наглядової ради Товариства: Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера - Рудюк Наталія Петрівна.

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 15

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (**очні загальні збори**). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності Голови і членів Наглядової ради Товариства, затвердження кошторису.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Укласти з Головою і членами Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Надати Генеральному директору Товариства Палію Олександрю Максимовичу - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з Головою та членами наглядової ради Товариства. Кошторис на оплату діяльності наглядової ради Товариства не затверджувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Укласти з Головою і членами Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Надати Генеральному директору Товариства Палію Олександрю Максимовичу - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з Головою та членами наглядової ради Товариства. Кошторис на оплату діяльності наглядової ради Товариства не затверджувати.

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2025/03/27 - 16

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00849304, надалі – Товариство)

м. Київ

28 березня 2025 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року, 14 година 40 хвилин, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).

Спосіб проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: складено ПАТ «НДУ» 28 березня 2025 року станом на 27 березня 2025 року, 60 400 000 голосів.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 28 березня 2025 року.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Повноваження лічильної комісії Товариства припинити.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Повноваження лічильної комісії Товариства припинити.

Голова лічильної комісії



Малишко Тетяна Дмитрівна