

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»**  
(ідентифікаційний код 05513922)

Дата проведення загальних зборів - 23 квітня 2026 року.  
Дата складання протоколу про підсумки реєстрації – 30 квітня 2026 року  
Дата складання та підписання Протоколу Загальних зборів – 30 квітня 2026 року.  
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 13 квітня 2026 року;  
Дата початку голосування акціонерів бюлетенями для голосування – о 11 годині 00 хвилин 13 квітня 2026 р;  
Дата закінчення голосування акціонерів – о 18 годині 00 хвилин 23 квітня 2026 року;  
Дата проведення підрахунку голосів – 30 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів - Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» проведено дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 21 квітня 2026 року, станом на 20 квітня 2026 року (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 80 (вісімдесят) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів, представників акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 10 137 (Десять тисяч сто тридцять сім) голосів.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів, статутний капітал товариства складає 3 053 795,00 грн. (три мільйони п'ятдесят три тисячі сімсот дев'яносто п'ять гривень 00 копійок), який розподілено на 12 580 шт. (дванадцять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій.

Для участі в зборах зареєструвались 6 (шість) акціонерів, які в сукупності володіють 10 137 (Десять тисяч сто тридцять сім) штук простих іменних акцій, що відповідає 10 137 (Десять тисяч сто тридцять сім) голосам, що складає 80,58% голосів від загальної кількості акціонерів та дає можливість для проведення річних загальних зборів акціонерів.

Кворум загальних зборів - Збори визнані правомочними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Загальних Зборах – голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться із використанням бюлетенів, за принципом "одна акція – один голос".

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 05 від 12.03.2026 року) обрано: Головуючим Загальних зборів – Олійника Дмитра Миколайовича, Секретарем Загальних зборів – Панчук Ірину Анатоліївну.

Склад Лічильної комісії: Александренко Ілона Олександрівна (Голова Лічильної комісії); Шаманська Олена Борисівна, Ведмідь Олена Сергіївна.

Особа уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Радзівська Аліна Гіронтіївна та Панчук Ірина Анатоліївна.

Головуючий



1

Секретар



## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік.
2. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

При формуванні проекту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів, Наглядовою радою, яка скликала річні загальні збори, встановлена залежність між питаннями 4 та 5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного можливе у разі прийняття рішення з питання 4 порядку денного. Інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного, зазначалась у повідомленні про проведення загальних зборів.

### По питанню № 1 Порядку денного «Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік»:

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

#### Підсумки голосування:

«за» - 6 (шість) акціонерів, які в сукупності володіють 10 137 (Десять тисяч сто тридцять сім) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» - не було голосів; «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - не було; «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - не було.

#### Ухвалили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

### По питанню № 2 порядку денного: «Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік»:

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Виконавчого органу – Виконуючого обов'язки Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

#### Підсумки голосування:

«за» - 6 (шість) акціонерів, які в сукупності володіють 10 137 (Десять тисяч сто тридцять сім) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» - не було голосів; «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - не було; «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - не було.

#### Ухвалили:

Прийняти до відома звіт Виконавчого органу – Виконуючого обов'язки Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Головуючий



2

Секретар



**По питанню № 3 порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду»:**

**Проект рішення:** Інформацію наведену у висновках зовнішнього аудиту Товариства за 2025 рік взяти до уваги. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не затверджувати, в зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Підсумки голосування:**

«за» - 6 (шість) акціонерів, які в сукупності володіють 10 137 (Десять тисяч сто тридцять сім) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» - не було голосів; «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - не було; «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - не було.

**Ухвалили:**

Інформацію наведену у висновках зовнішнього аудиту Товариства за 2025 рік взяти до уваги. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не затверджувати, в зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**По питанню № 4 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік».**

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.  
Чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році становить 54 684 тисяч гривень.

**Підсумки голосування:**

«за» - 6 (шість) акціонерів, які в сукупності володіють 10 137 (Десять тисяч сто тридцять сім) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» - не було голосів; «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - не було; «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - не було.

**Ухвалили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.  
Чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році становить 54 684 тисяч гривень.

**По питанню № 5 порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік».**

**Проект рішення:** Отриманий Товариством прибуток за 2025 рік у сумі 54 684 тис. грн розподілити таким чином:

- в фонд виплати дивідендів – 700 077,00 грн.

- на розвиток Товариства – 20 000 тис. грн.

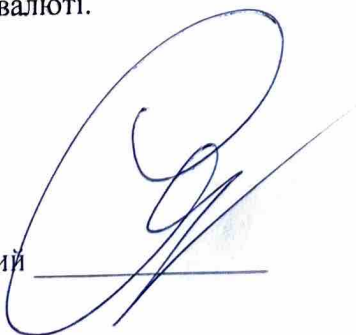
- залишити нерозподіленим – 33 984 тис. грн.

Здійснити виплату дивідендів акціонерам у загальному розмірі 700 077,00 грн. Розмір дивідендів на одну просту акцію становить 55,65 грн.

Встановити строк виплати дивідендів – 6 місяців.

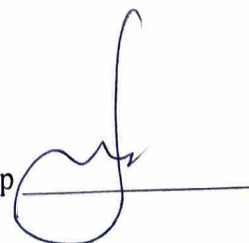
Виплату дивідендів провадити безпосередньо акціонерам, в грошовій формі в українській національній валюті.

Головуючий



3

Секретар



**Підсумки голосування:**

«за» - 6 (шість) акціонерів, які в сукупності володіють 10 137 (Десять тисяч сто тридцять сім) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;  
«проти» - не було голосів; «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - не було; «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - не було.

**Ухвалили:**

Отриманий Товариством прибуток за 2025 рік у сумі 54 684 тис. грн розподілити таким чином:

- в фонд виплати дивідендів – 700 077,00 грн.
- на розвиток Товариства – 20 000 тис. грн.
- залишити нерозподіленим – 33 984 тис. грн.

Здійснити виплату дивідендів акціонерам у загальному розмірі 700 077,00 грн. Розмір дивідендів на одну просту акцію становить 55,65 грн.

Встановити строк виплати дивідендів – 6 місяців.

Виплату дивідендів провадити безпосередньо акціонерам, в грошовій формі в українській національній валюті.

***Порядок денний річних Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» вичерпано, Головуючий зборів оголошує річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» закритими.***

Головуючий Загальних зборів

Олійник Д.М.

Секретар Загальних зборів

Панчук І.А.