

ПРОТОКОЛ
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
код ЄДРПОУ 00955213

06 травня 2026 року

№ 06-05/2026

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2026 року.

Дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться у спосіб, що визначений Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, що затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року

Початок голосування: з 11 години 00 хвилин 17.04.2026 року.

Дата та час завершення голосування: об 18 години 00 хвилин 27.04.2026 року.

До 11 години 00 хвилин 17.04.2026 року - дата оприлюднення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб сайті Товариства.

Дати отримання від Центрального Депозитарію результатів голосування: 01 травня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 22 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 141 особи, які мають загалом 12 467 600 голосів, з них голосуючих - 11 876 755 акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів: 11 876 405 (95,258149%).

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Кворум досягнуто (95,258149%).

Голова загальних зборів акціонерів: Панчишин Антоніна Миколаївна, секретар загальних зборів акціонерів: Москаленко Микола Павлович, призначені протоколом наглядової ради Товариства №19/03-26 від 19.03.2026 року.

Лічильну комісію для підрахунку голосів за питаннями порядку денного обрано дистанційними річними загальними зборами акціонерів по питанню першому порядку денного, у складі трьох осіб: Дементьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна.

Відповідальними особами за взаємодію з Центральним депозитарієм для проведення дистанційних річних загальних зборів призначено: Самолюка Сергія Івановича.

Протоколом наглядової ради Товариства №19/03-26 від 19.03.2026 року затверджений порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбуваються 27 квітня 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених для голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

З усіх питань порядку денного відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 5.5. розділу 5 Статуту Товариства рішення загальних зборів акціонерів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

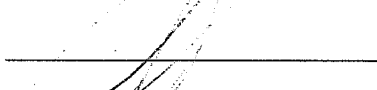
З питання 7 порядку денного відповідно до ч. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Форма та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів затверджені протоколом наглядової ради Товариства №19/03-26 від 19.03.2026 року.

Голова



Панчишин Антоніна Миколаївна

Секретар



Москаленко Микола Павлович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Про призначення членів лічильної комісії річних дистанційних загальних зборів акціонерів. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.
4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2025 року. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.
6. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.
7. Про внесення змін до статуту Товариства, затвердження нової редакції статуту Товариства, надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства та її державну реєстрацію. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів для голосування, текст та форма яких затверджені протоколом №19/03-26 від 19.03.2026 року наглядової ради Товариства та в порядку і спосіб, що визначений Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року.

Рішення та підсумки голосування із зазначенням кількості голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

З першого питання порядку денного:

1. Питання, поставлене на голосування: Про призначення членів лічильної комісії річних дистанційних загальних зборів акціонерів. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних дистанційних загальних зборів акціонерів у складі: Дементьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 акціонер, який в сукупності володіє 11876405 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає.

З другого питання порядку денного:

2. Питання, поставлене на голосування: Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 акціонер, який в сукупності володіє 11876405 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає.

З третього питання порядку денного:

3. Питання, поставлене на голосування: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

Голова

Секретар

Панчишин Антоніна Миколаївна

Москаленко Микола Павлович

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Збиток Товариства у сумі 18948,9 тис. грн. за 2025 рік покрити за рахунок майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 акціонер, який в сукупності володіє 11876405 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає.

3 четвертого питання порядку денного:

4. Питання, поставлене на голосування: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

Проект рішення: Товариство є малим підприємством, яке не становить суспільний інтерес та не є суб'єктом господарювання державного сектору економіки, тому аудиторський звіт не складається.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 акціонер, який в сукупності володіє 11876405 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає.

3 п'ятого питання порядку денного:

5. Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2025 року. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

Проект рішення: Звіт наглядової ради Товариства прийняти до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 акціонер, який в сукупності володіє 11876405 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає.

3 шостого питання порядку денного:

6. Питання, поставлене на голосування: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

Проект рішення: Попередньо надати згоду директору на вчинення Товариством значних правочинів протягом року з моменту прийняття цього рішення річними дистанційними загальними зборами акціонерів в порядку ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- ринкова вартість товарів або послуг, які є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2025 рік, в тому числі з надання та/або отримання фінансової допомоги, та вартість яких загалом не має перевищувати 100 000 000 гривень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 акціонер, який в сукупності володіє 11876405 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає.

3 сьомого питання порядку денного:

7. Питання, поставлене на голосування: Про внесення змін до статуту Товариства, затвердження нової редакції статуту Товариства, надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства та її державну реєстрацію. Відсутній взаємозв'язк з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

Проект рішення: Внести зміни до статуту і затвердити його нову редакцію. Надати повноваження директору товариства підписати нову редакцію статуту Товариства та провести усі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 акціонер, який в сукупності володіє 11876405 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає.

Голова

Секретар

Панчишин Антоніна

Москаленко Микола



192532

Прийняті рішення під час голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводились 27 квітня 2026 року:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі: Дементьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна.
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Збиток Товариства у сумі 18948,9 тис. грн. за 2025 рік покрити за рахунок майбутніх періодів.
4. Товариство є малим підприємством, яке не становить суспільний інтерес та не є суб'єктом господарювання державного сектору економіки, тому аудиторський звіт не складається.
5. Звіт наглядової ради Товариства прийняти до уваги.
6. Попередньо надати згоду директору на вчинення Товариством значних правочинів протягом року з моменту прийняття цього рішення річними дистанційними загальними зборами акціонерів в порядку ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»: ринкова вартість товарів або послуг, які є предметом таких правочинів, перевищує 75% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2025 рік, в тому числі з надання та/або отримання фінансової допомоги, та вартість яких загалом не має перевищувати 100 000 000 гривень.
7. Внести зміни до статуту і затвердити його нову редакцію. Надати повноваження директору товариства підписати нову редакцію статуту Товариства та провести усі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Голова

Секретар

Місто Київ, Україна, шостого травня дві тисячі двадцять шостого року.
Я, Кузьмік Ю.Є., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Панчишин Антоніни Миколаївни, Москаленка Миколи Павловича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Панчишин Антоніни Миколаївни, Москаленка Миколи Павловича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 76-77

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Ю.Є. Кузьмік

Голова

Секретар

Панчишин Антоніна Миколаївна

Москаленко Микола Павлович