

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №1 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни та члена лічильної комісії Шамко Ольги Петрівни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 11 липня 2025 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 та 2024 роках.

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 2 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2023 та 2024 роках, направити на розвиток підприємства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

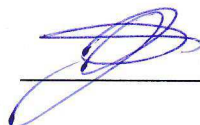
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 2 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2023 та 2024 роках, направити на розвиток підприємства.

Голова лічильної комісії



Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії



Шамко Ольга Петрівна



ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №2 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни та члена лічильної комісії Шамко Ольги Петрівни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 11 липня 2025 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів:
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

ЗА – **3 366 676** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості 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 - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр».

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Шамко Ольга Петрівна



ПРОТОКОЛ №3-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №3 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни та члена лічильної комісії Шамко Ольги Петрівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 11 липня 2025 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів:
Обрати дворівневу структуру управління Товариством.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

ЗА – **3 366 676** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості 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 - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати дворівневу структуру управління Товариством.

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Шамко Ольга Петрівна



ПРОТОКОЛ №4-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №4 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни та члена лічильної комісії Шамко Ольги Петрівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 11 липня 2025 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного загальних зборів: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр», викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Продцентр» у новій редакції. Надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання четвертого порядку денного:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості 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 - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного

товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр», викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Продцентр» у новій редакції. Надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії



Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії



Шамко Ольга Петрівна



ПРОТОКОЛ № 5-ЛК

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
з питання №5 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом
– «загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни та члена лічильної комісії Шамко Ольги Петрівни склала даний протокол про підсумки кумулятивного голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 11 липня 2025 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №5 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Кропивницький Володимир Миколайович	6 000 000
2	Рудницька Яніна Іванівна	1 285 470
3	Сечін Роман Сергійович	2 814 558

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Кропивницького Володимира Миколайовича, Рудницьку Яніну Іванівну та Сечіна Романа Сергійовича.

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Шамко Ольга Петрівна



ПРОТОКОЛ №6-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №6 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни та члена лічильної комісії Шамко Ольги Петрівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 11 липня 2025 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

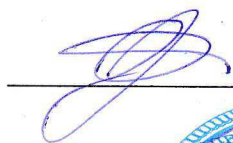
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії



Шамко Ольга Петрівна

ПРОТОКОЛ №7-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №7 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни та члена лічильної комісії Шамко Ольги Петрівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 11 липня 2025 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про найменування юридичної особи, органи управління юридичної особи, інформації про місцезнаходження юридичної особи та про перелік засновників (учасників) юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів:
З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про найменування юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступну інформацію про найменування юридичної особи: повне найменування - Приватне акціонерне товариство «Продцентр», скорочене найменування – ПрАТ «Продцентр»;

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління юридичної особи: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;

- відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 61, та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 61;

- переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновника (учасника) «РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ засновника: 13578893 Адреса засновника: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 20. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 934373.00» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані зі зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та стосуються відомостей про найменування, органи управління юридичної особи, відомостей про місцезнаходження та про перелік засновників (учасників) юридичної особи.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості 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 - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про найменування юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступну інформацію про найменування юридичної особи: повне найменування - Приватне акціонерне товариство «Продцентр», скорочене найменування – ПрАТ «Продцентр»;

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління юридичної особи: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;

- відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 61, та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 61;

- переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновника (учасника) «РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ засновника: 13578893 Адреса засновника: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 20. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 934373.00» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані зі зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та стосуються відомостей про найменування, органи управління юридичної особи, відомостей про місцезнаходження та про перелік засновників (учасників) юридичної особи.

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Шамко Ольга Петрівна



ПРОТОКОЛ №8-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №8 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни та члена лічильної комісії Шамко Ольги Петрівни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 11 липня 2025 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів:
В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Продцентр» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Продцентр».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості 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 - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Продцентр» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Продцентр».

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Шамко Ольга Петрівна



ПРОТОКОЛ №9-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №9 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни та члена лічильної комісії Шамко Ольги Петрівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 11 липня 2025 року.

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів:
В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Продцентр». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Продцентр». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дев'ятого порядку денного:

ЗА – **3 366 676** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості 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 - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Продцентр». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Продцентр». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр».

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Шамко Ольга Петрівна



ПРОТОКОЛ №10-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №10 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом
– «загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни та члена лічильної комісії Шамко Ольги Петрівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 11 липня 2025 року.

Питання №10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного загальних зборів:
В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізора, припинити повноваження Ревізора Товариства Шапіренко Тетяни Василівни.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання десятого порядку денного:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості 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 - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізора, припинити повноваження Ревізора Товариства Шапіренко Тетяни Василівни.

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Шамко Ольга Петрівна



ПРОТОКОЛ №11-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №11 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни та члена лічильної комісії Шамко Ольги Петрівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №11 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 11 липня 2025 року.

Питання №11 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Про вчинення значного правочину.**

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного загальних зборів:
Відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.25.22 Статуту Товариства відчужити шляхом продажу нерухоме майно Товариства — комплекс загальною площею 4239,4 квадратних метрів, що знаходяться за адресою м.Житомир, вулиця Михайла Грушевського,61, право власності щодо якого зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 30 червня 2016 року, реєстраційний номер 962792618101 , номер запису про право власності:15235239 за ціною не нижче ринкової вартості згідно експертної оцінки, визначеної у порядку встановленого законодавством України, з правом визначення будь-яких інших умов договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна виконавчим органом самостійно.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання одинадцятого порядку денного:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 93,78 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення: Відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.25.22 Статуту Товариства відчужити шляхом продажу нерухоме майно Товариства — комплекс загальною площею 4239,4 квадратних метрів, що знаходяться за адресою м.Житомир, вулиця Михайла Грушевського,61, право власності щодо якого зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 30 червня 2016 року, реєстраційний номер 962792618101 , номер запису про право власності:15235239 за ціною не нижче ринкової вартості згідно експертної оцінки, визначеної у порядку встановленого законодавством України, з правом визначення будь-яких інших умов договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна виконавчим органом самостійно.

Голова лічильної комісії



Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії



Шамко Ольга Петрівна

