

ПРОТОКОЛ №1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05509694)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»)

Україна, м. Луцьк

30.04.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів 27.04.2026 року

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 17.04.2026 року

Дата та час початку голосування акціонерів 17.04.2026 (об 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів 27.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 22.04.2026 року, становить 200 (двісті) осіб, яким належить 19 587 531 (дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять одна) штук простих іменних акцій, в тому числі 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 19 618 436 (дев'ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрито інформація про акціонерів, яким сукупно належить 30 905 (тридцять тисяч дев'ятсот п'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належать 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих акцій (голосів) Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 11 березня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обрано Волкова Віктора Олександровича, секретарем загальних зборів – Бабінця Івана Андрійовича.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Бабінця Івана Андрійовича, членів комісії Поліщук Олени Василівни, Маляра Володимира Леонідовича.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Волков Віктор Олександрович, Бабінець Іван Андрійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік.
- 2) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2025 рік.
- 3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- 5) Про схвалення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
- 6) Затвердження правочинів, що були укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ», з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЛЛЯ-ПРОДУКТ», Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛЕВЕР СТОРС».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1,2,3,4,5,6 порядку денного не залежать від прийняття або не прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, що передують ним. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного

Голова загальних зборів
Волков В.О.

Секретар загальних зборів
Бабінець І.А.

загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Питання № 1 порядку денного

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	18907588 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання № 2 порядку денного

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2025 рік.

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	18907588 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Вирішили:

Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Питання № 3 порядку денного

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства.

Проект рішення №1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

За	18907588 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році залишити нерозподіленим.

Питання № 4 порядку денного

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	18907588 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Вирішили:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Питання № 5 порядку денного

5. Про схвалення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення:

Схвалити призначення суб'єкта аудиторської діяльності ПП АФ «Аудит-ФАГ», що буде проводити аудит фінансової звітності (аудиторський звіт щодо фінансової звітності) за 2025 рік та умови договору, що заключений з ним для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

За	18907588 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Вирішили:

Схвалити призначення суб'єкта аудиторської діяльності ПП АФ «Аудит-ФАГ», що буде проводити аудит фінансової звітності (аудиторський звіт щодо фінансової звітності) за 2025 рік та умови договору, що заключений з ним для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Питання № 6 порядку денного

6. Затвердження правочинів, що були укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ», з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЛЯ-ПРОДУКТ», Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛЕВЕР СТОРС».

Проект рішення:

Вирішили підтвердити правомірність дій виконавчого органу Товариства та схвалити правочини, які були укладені Приватним акціонерним товариством «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за договором поставки № П-80268 від 01.01.2025 року, за договором поставки № П-80268 від 01.01.2026 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» (Код ЄДРПОУ 30487219), за договором купівлі-продажу №0201/992179 від 02.01.2023 року, за договором купівлі-продажу №0206/400013763 від 02.06.2025 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЛЯ-ПРОДУКТ» (Код ЄДРПОУ 30707542), за договором поставки № 257 від 01.04.2015 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛЕВЕР СТОРС» (Код ЄДРПОУ 38273126) до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, з урахуванням всіх змін, які були внесені до них на дату проведення цих загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

За	18907588 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Вирішили:

Вирішили підтвердити правомірність дій виконавчого органу Товариства та схвалити правочини, які були укладені Приватним акціонерним товариством «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за договором поставки № П-80268 від 01.01.2025 року, за договором поставки № П-80268 від 01.01.2026 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» (Код ЄДРПОУ 30487219), за договором купівлі-продажу №0201/992179 від 02.01.2023 року, за договором купівлі-продажу №0206/400013763 від 02.06.2025 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЛЯ-ПРОДУКТ» (Код ЄДРПОУ 30707542), за договором поставки № 257 від 01.04.2015 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛЕВЕР СТОРС» (Код ЄДРПОУ 38273126) до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, з урахуванням всіх змін, які були внесені до них на дату проведення цих загальних зборів акціонерів.

Голова загальних зборів _____ Волков В.О.

Секретар загальних зборів _____ Бабінець І.А.