

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних 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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 27 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 30 квітня 2026 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Бабінець Іван Андрійович - голова лічильної комісії;

Маляр Володимира Леонідовича - член лічильної комісії;

Поліщук Олена Василівна - член лічильної комісії.

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

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою:

<http://hlib.teremno.com.ua/>.

**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 №1:**

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.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Бабінець І.А./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Маляр В.Л./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Поліщук О.В./

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних 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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 27 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 30 квітня 2026 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Бабінець Іван Андрійович - голова лічильної комісії;

Маляр Володимира Леонідовича - член лічильної комісії;

Поліщук Олена Василівна - член лічильної комісії.

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.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою:  
<http://hlib.teremno.com.ua/>.

**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 №1:**

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.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Бабінець І.А./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Маляр В.Л./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Поліщук О.В./

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних 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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 27 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 30 квітня 2026 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Бабінець Іван Андрійович - голова лічильної комісії;  
Маляр Володимира Леонідовича - член лічильної комісії;  
Поліщук Олена Василівна - член лічильної комісії.

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.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою:  
<http://hlib.teremno.com.ua/>.

**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.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Бабінець І.А./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Маляр В.Л./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Поліщук О.В./

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних 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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 27 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 30 квітня 2026р.

**Склад Лічильної комісії:**

Бабінець Іван Андрійович - голова лічильної комісії;

Маляр Володимира Леонідовича - член лічильної комісії;

Поліщук Олена Василівна - член лічильної комісії.

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

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою:

<http://hlib.teremno.com.ua/>.

**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 №1:**

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.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Бабінець І.А./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Маляр В.Л./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Поліщук О.В./

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних 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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 27 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 30 квітня 2026р.

**Склад Лічильної комісії:**

Бабінець Іван Андрійович - голова лічильної комісії;

Маляра Володимира Леонідовича - член лічильної комісії;

Поліщук Олена Василівна - член лічильної комісії.

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

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою:

<http://hlib.teremno.com.ua/>.

**Питання № 5 порядку денного**

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

**Проект рішення №1:**

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.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Бабінець І.А./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Маляр В.Л./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Поліщук О.В./

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних 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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 27 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2026р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Бабінець Іван Андрійович - голова лічильної комісії;

Маляр Володимира Леонідовича - член лічильної комісії;

Поліщук Олена Василівна - член лічильної комісії.

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

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://hlib.teremno.com.ua/>.

**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 №1:**

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 лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Бабінець І.А./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Маляр В.Л./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Поліщук О.В./