

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року .

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії



Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії



Ніна МАРУШНЕЦЬ



Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року .

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік, складену за ПСБО (Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності).

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії



Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії



Ніна МАРУШНЕЦЬ



Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року .

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства 2021 року.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Збитки в сумі 1.708 тис. грн, отримані за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не покривати.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії

 Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії

 Ніна МАРУШНЕЦЬ

Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року ·

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій


Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

 Тетяна ФЕДЬ
 Ніна МАРУШНЕЦЬ
 Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року .

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік, складену за ПСБО (Баланс, Звіт про фінансові результати).

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії



Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії



Ніна МАРУШНЕЦЬ



Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року .

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

6. Розподіл прибутку Товариства 2022 року.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Чистий прибуток в сумі 4.499,0 тис. грн, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, розподілити наступним чином:

- у резервний капітал 108,0 грн (до повного формування відповідно до Статуту Товариства).

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії



Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії



Ніна МАРУШНЕЦЬ

Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року .

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

7. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії



Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії



Ніна МАРУШНЕЦЬ



Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року.

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, складену за ПСБО (Баланс, Звіт про фінансові результати).

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії

 Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії

 Ніна МАРУШНЕЦЬ

Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року .

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства 2023 року.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Збитки в сумі 2.406,7 тис. грн, отримані за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не покривати.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії

 Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії

 Ніна МАРУШНЕЦЬ

 Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року .

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

10. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії

 Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії

 Ніна МАРУШНЕЦЬ

 Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року,

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік, складену за ПСБО (Баланс, Звіт про фінансові результати).

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій


Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

 Тетяна ФЕДЬ

 Ніна МАРУШНЕЦЬ

 Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 12

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року .

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

12. Затвердження порядку покриття збитків Товариства 2024 року.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Збитки в сумі 201,2 тис. грн, отримані за результатами діяльності Товариства у 2024 році, не покривати.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії



Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії



Ніна МАРУШНЕЦЬ



Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 13

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року .

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

13. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії



Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії



Ніна МАРУШНЕЦЬ

Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 14

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року ,

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

14. Розгляд звіту Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії



Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії



Ніна МАРУШНЕЦЬ

Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 15

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, складену за ПСБО (Баланс, Звіт про фінансові результати).

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії



Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії



Ніна МАРУШНЕЦЬ



Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 16

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року.

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

16. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії



Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії



Ніна МАРУШНЕЦЬ

Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 17

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року.

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

17. Затвердження порядку покриття збитків Товариства 2025 року.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Збитки в сумі 46,7 тис. грн, отримані за результатами діяльності Товариства у 2025 році, не покривати.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Тетяна ФЕДЬ



Ніна МАРУШНЕЦЬ

Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 18

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року .

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Кац Олександр Наумович - голова;
- Волкова Раїса Миколаївна;
- Зелко Віра Анатоліївна.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії



Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії



Ніна МАРУШНЕЦЬ



Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 19

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

19. Обрання членів Наглядової ради.

Прийнято рішення:

Обраними членами Наглядової ради вважаються:

- Чернявський Євген Ігорович - незалежний член;
- Стремидловський Владислав Вікторович - незалежний член;
- Зелко Віра Анатоліївна - акціонер.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

За Чернявського Євгена Ігоровича - 1.498.330 голосів

За Стремидловського Владислава Вікторовича - 1.498.330 голосів

За Зелко Віру Анатоліївну - 1.498.330 голосів

Не віддано кандидатам за бюлетенями, визнаними дійсними - 0 голосів

Зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Голосування бюлетенями для кумулятивного голосування почалось об 11:00 24.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії



Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії



Ніна МАРУШНЕЦЬ

Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 20

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року .

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, (проекти договорів додаються). Обрати Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії

 Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії

 Ніна МАРУШНЕЦЬ

Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 21

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

21. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити головуючому Житнику Сергію Івановичу (РНОКПП 2128113670) та секретарю загальних зборів акціонерів Чернявському Євгену Ігоровичу (РНОКПП 3380214311) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Житника Сергія Івановича (РНОКПП 2128113670) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій


Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

Тетяна ФЕДЬ

Ніна МАРУШНЕЦЬ

Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 22

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року .

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

22. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори, акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії

 Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії

 Ніна МАРУШНЕЦЬ

 Сергій ДОРОШЕНКО

ПРОТОКОЛ № 23

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика"

05 травня 2026 року.

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівська макаронна фабрика", ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2026:

23. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

Результати голосування:

За - 1.498.330 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвались і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026.

голова лічильної комісії

 Тетяна ФЕДЬ

члени лічильної комісії

 Ніна МАРУШНЕЦЬ

 Сергій ДОРОШЕНКО