

РІШЕННЯ № 27/04/26-01

єдиного акціонера

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО"**

(ідентифікаційний код юридичної особи 32454122, місцезнаходження: Україна, 16572, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, селище Дмитрівка, вул. Перемоги, буд. 1)

м. Київ

«27» квітня 2026 року

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (далі також Товариство)

Дата прийняття рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО": «27» квітня 2026 року, **12 год. 00хв.**

Місце прийняття рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО": м. Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2

Дані переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (реєстру власників іменних цінних паперів), на дату прийняття єдиним акціонером цього Рішення:

- дата станом на яку складено реєстр: 27 квітня 2026 року;
- загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів: 1 (одна);
- загальна кількість акцій у випуску – **135 440** штук;
- загальна кількість голосуючих акцій: **135 440** штук.

Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС АГРО", ідентифікаційний код юридичної особи 39096271, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2 (далі - Єдиний акціонер), юридична особа, що створена, зареєстрована та існує відповідно до законодавства України, що володіє простими іменними акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (далі - Товариство) у кількості 135 440 штук, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства в особі Генерального директора **Заплетнюка Олега Станіславовича**, який діє на підставі статуту.

Спосіб проведення загальних зборів: Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються Єдиним акціонером Товариства одноосібно.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Запрошені особи:

- Голова комісії з припинення(перетворення) Товариства Бігун Олександр Михайлович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд Звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження річної фінансової звітності за 2025 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ (ВИРІШЕНО):

1. По першому питанню порядку денного (Розгляд Звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства):

1.1. Розглянути Звіт виконавчого органу Товариства за 2025 рік, а саме звіт Бігуна Олександра Михайловича за 2025 рік, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради №24/04/26-01 від 24.04.2026 р.).

1.2. Звіт виконавчого органу Товариства - Бігуна Олександра Михайловича за 2025 рік взяти до відома.

1.3. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства Бігуна Олександра Михайловича в 2025 році визнати діяльність виконавчого органу Товариства такою, що відповідає інтересам Товариства.

2. По другому питанню порядку денного (Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду звіту):

2.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» (ідентифікаційний код юридичної особи 21512649, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0347), складений за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. За результатами розгляду висновків аудиторського звіту доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

3. По третьому питанню порядку денного (Затвердження річної фінансової звітності за 2025 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік):

3.1. Затвердити річну фінансову звітність, за 2025 рік, складену відповідно до вимог Національних стандартів фінансової звітності у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2025 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік, Звіт про власний капітал за 2025 рік та Примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік без права внесення змін до цієї звітності.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2025 році в розмірі 2 575 555,26 грн.

4. По четвертому питанню порядку денного (Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік):

4.1. Враховуючи те, що чистим фінансовим результатом діяльності Товариства за 2025 рік є чистий прибуток у розмірі 2 575 555,26 грн., чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2025 році, у розмірі 2 575 555,26 грн. залишити нерозподіленим.

Це письмове рішення Єдиного акціонера Товариства має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

Це рішення прийнято «27» квітня 2026 року, складено та підписано «28» квітня 2026 року.

Єдиний акціонер Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС АГРО", в особі Генерального директора Заплетнюка Олега Станіславовича, який діє на статуту

