

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

19 травня 2026 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 14.05.2026:

1. 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 - 28.810 голосів, які належать 4 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 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

19 травня 2026 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 14.05.2026:

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Враховуючи думку, висловлену в аудиторському звіті, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік не затверджувати.

Результати голосування:

За - 28.810 голосів, які належать 4 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 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Креміль"

19 травня 2026 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Креміль", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 14.05.2026:

3. 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 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 - 28.810 голосів, які належать 4 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 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

19 травня 2026 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 14.05.2026:

4. Розподіл прибутку Товариства 2025 року.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Чистий прибуток в сумі 124.878 тис. грн, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За - 28.810 голосів, які належать 4 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 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

19 травня 2026 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 14.05.2026:

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Призначити для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2026 рік суб'єкта аудиторської діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфолг Україна" (код за ЄДРПОУ 36694398).

Результати голосування:

За - 28.810 голосів, які належать 4 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 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

19 травня 2026 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 14.05.2026:

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Сенчик Олександр Васильович - голова;
- Сенчик Ольга Іванівна;
- Давидок Іван Петрович.

Результати голосування:

За - 28.810 голосів, які належать 4 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 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

19 травня 2026 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 14.05.2026:

7. Обрання членів Наглядової ради.

Прийнято рішення:

Обраними членами Наглядової ради вважаються:

- Сенчик Олександр Васильович - акціонер;
- Сенчик Ольга Іванівна - акціонер;
- Давидок Іван Петрович - акціонер.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

За Сенчика Олександра Васильовича - 28.810 голосів

За Сенчик Ольгу Іванівну - 28.810 голосів

За Давидка Івана Петровича - 28.810 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 07.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

19 травня 2026 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 14.05.2026:

8. 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 - 28.810 голосів, які належать 4 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

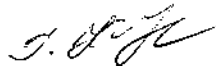
Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії



Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії



Галина КУЦЕНОК