

Звіт про корпоративне управління за 2023 рік

На виконання статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Приватне акціонерне товариство «Ізяславський хлібо завод» (ідентифікаційний код 00380497, далі – Товариство) надає Звіт про корпоративне управління, що є складовою частиною Річного звіту керівництва, і містить фінансову та нефінансову інформацію про діяльність товариства, його стан та перспективи розвитку.

ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» зареєстроване виконавчим комітетом Ізяславської місцевої ради Хмельницької області, дата запису 12.10.1994 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – 165812000000000039. Місцезнаходження юридичної особи: 30300 вул. Жовтнева, буд. 81, м. Ізяслав, Хмельницької обл.

Товариство не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Основними видами діяльності Товариства є:

10.71 - Виробництво хліба і хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

46.21 - Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин.

46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Кількість штатних працівників станом на 31.12.2023 року становить 130 осіб, також є одна особа, що працює за договором ЦПХ.

Фонд оплати праці – 34315 тис. грн.

Безперебійна та стабільна робота Товариства можлива була завдяки забезпеченості товариства сировиною, енергоресурсами, тарою, матеріалами, запасними частинами тощо. В 2024 році товариство в повному обсязі забезпечило працівників спецодягом, засобами гігієни, мало можливість надавати матеріальні допомоги, постійно надавати підтримку ЗСУ, навчати працівників, проводити культмасові заходи тощо. Було оновлено виробничу базу товариства, придбано та поліпшено основні засоби, побудовано сонячну електростанцію для потреб підприємства.

Товариство планує продовжувати подальший розвиток в сфері харчової промисловості, знайти ефективну стратегію щодо вибору постачальників, щоб знизити витрати на виробництво. Також планується доукомплектування сонячної електростанції, придбання вантажних автомобілів, закупівля запасів тривалого зберігання.

Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

За підсумками роботи Товариства у 2023 році, складено фінансову звітність, відповідно до якої, ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» отримало чистий фінансовий результат - прибуток в сумі 7 571 тис. грн.

Відповідно до даних Балансу (звіту про фінансовий стан) ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2023 року становить 49 750 тис. грн. Статутний капітал товариства становить 1 255 тис. грн. Вартість чистих активів не є менша від розміру статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Відповідно до п.3 ст.155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України безперервне існування товариства поставлено в залежність від розміру статутного капіталу та відповідно чистих активів акціонерного товариства.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р. одним з принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є принцип «безперервності – оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі».

Управлінський персонал продовжує реалізовувати заходи щодо покращення фінансового стану Товариства, оцінює здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, беручи до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього, щонайменше на 12 місяців, з кінця звітної періоду, але не обмежуючись цим періодом.

В 2023 році Товариство здійснювало господарську діяльність в умовах триваючого воєнного стану, що передбачає ряд обмежувальних заходів, які впливають на ситуацію в економіці України в цілому і, на діяльність Товариства, зокрема. Обмежувальні заходи та нестабільність ситуації в Україні зумовлюють виникнення додаткових ризиків діяльності Товариства та можуть вплинути на різні аспекти фінансового стану.

Масштаби та вплив воєнного стану на важливі припущення в основі планів керівництва та майбутній фізичний стан активів Товариства, наразі непередбачувані. Водночас термін припинення військового вторгнення Російською федерацією та його наслідки залишаються невизначеними. Керівництво Товариства вважає, що існує суттєва невизначеність, яка може викликати суттєві сумніви щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність і, отже, Товариство може бути не в змозі реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання за умов звичайного ведення бізнесу.

Фінансовий стан ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» характеризується показниками, на підставі значень яких керівництвом зроблено висновок про реальну перспективу фінансового стану товариства та достовірність його функціонування як суб'єкта господарювання.

Основні коефіцієнти діяльності за 2023 рік становлять:

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) показує достатність ресурсів товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Значення коефіцієнта становить 6,14 та свідчить про достатність оборотних засобів товариства для повного погашення своїх боргових зобов'язань протягом року.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів товариства може бути сплачена негайно. Значення коефіцієнта становить 3,35, що свідчить про достатність грошових коштів товариства, які можуть бути використані для негайного погашення короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт автономії показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення коефіцієнта свідчить, що 82% власного капіталу авансовані у діяльність товариства.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує залежність товариства від залучених засобів. Значення свідчить, що на 1,00 грн власних коштів, вкладених в активи товариства, припадає 0,21 грн. позикових коштів.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу характеризує яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована. Значення коефіцієнта свідчить, що товариство власний капітал на 60% використовує для фінансування поточної діяльності.

Коефіцієнт рентабельності активів характеризує, наскільки ефективно товариство використовує свої активи для отримання прибутку. Значення коефіцієнта 13,97 свідчить, що для отримання прибутку активи товариства використовуються ефективно.

З огляду на те, що рентабельність активів формується під впливом всіх внутрішніх і зовнішніх факторів, резерви підвищення показника можуть знаходитися у всіх сферах роботи товариства. Загалом, необхідно працювати в напрямку зниження суми витрат і підвищення доходів.

На підставі проведеного аналізу, керівництво дійшло висновку, що Товариство матиме достатні грошові потоки для погашення своїх зобов'язань в ході звичайної діяльності в осяжному майбутньому.

В теперішній час керівництво Товариства стежить за ситуацією і продовжує реалізовувати заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на діяльність та фінансовий стан Товариства і вважає, що застосування принципу безперервної діяльності при складанні цієї окремої фінансової звітності є доречним.

В своїй діяльності з питань обігу цінних паперів та корпоративного управління, Товариство керується Законами України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», нормами чинного законодавства, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та документами Товариства.

Принцип захисту і поваги прав та законних інтересів акціонерів є одним із визначальних в системі корпоративного управління Товариства.

Текст Принципів (Кодексу) корпоративного управління перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою:

<http://hlibiz.emitents.net.ua/>

Товариство не застосовує Кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також, не відхиляється від положень власного Кодексу корпоративного управління, застосовуючи їх в повному обсязі.

Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів,
- Наглядова рада,
- Директор.

Вищим органом ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» є Загальні збори акціонерів. Порядок скликання, проведення Загальних зборів, а також їх компетенція визначені Законом України «Про акціонерні товариства», розділом 8 Статуту Товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України та Статутом.

У 2023 році Товариством були проведені дистанційні річні Загальні збори акціонерів (дата проведення 20.04.2023р.). Річні загальні збори акціонерів Товариства проводились дистанційно відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. за № 236.

Перелік питань, що виносилися на голосування (порядок денний):

1. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків розвитку товариства на 2023 рік.

2. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році.

3. Звіт і висновки ревізора. Припинення повноважень ревізора. (Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.11.2022 року).

4. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод».

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

6. Зміни, внесення та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

7. Розробити внутрішні положення Товариства.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-4, 6, 7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту директора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків розвитку товариства на 2023 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.
2. Визнати роботу директора задовільною.
3. Прийняти визначені основні напрямки розвитку товариства на 2023 рік до відома без зауважень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.
2. Визнати роботу директора задовільною.
3. Прийняти визначені основні напрямки розвитку товариства на 2023 рік до відома без зауважень.

2. ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році, прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів;
2. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році.
2. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

3. ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт і висновки ревізора. Припинення повноважень ревізора. (Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.11.2022 року).

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт і висновки ревізора про діяльність Товариства у 2022 році прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів;
2. Визнати роботу ревізора задовільною.
3. Припинити повноваження ревізора відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.11.2022 року).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт і висновки ревізора про діяльність Товариства у 2022 році прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів;
2. Визнати роботу ревізора задовільною.
3. Припинити повноваження ревізора відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.11.2022 року).

4. ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібо завод».

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт, баланс та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» без зауважень.
2. Затвердити розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» наступним чином :
 - 1). Частину прибутку використати на погашення кредиту;
 2.) Решту направити на розвиток товариства (придбання ОЗ, проведення ремонтів х/б цеху, адмінприміщень та інше).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Прийняте рішення:

1. Затвердити річний звіт, баланс та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» без зауважень;

Товариство отримало прибуток за 2022 рік – 6861,0 тис. грн.

2. Затвердити розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» наступним чином:

1). Частину прибутку використати на погашення кредиту – 4000,0 тис. грн.

2.) Решту направити на розвиток товариства (придбання ОЗ, проведення ремонтів х/б цеху, адмінприміщень та інше) – 2860,0 тис. грн.

5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Іванова Інна Олександрівна	9976
Катрук Любов Олександрівна	9976
Гут Людмила Петрівна	9976

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Іванова Інна Олександрівна, акціонер Товариства.

2. Катрук Любов Олександрівна, акціонер Товариства.

3. Гут Людмила Петрівна, акціонер Товариства.

6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміни, внесення та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову Ящук Ларису Олексіївну та секретаря зборів Іванову Інну Олександрівну підписати статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Данієву Олену Борисівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову Ящук Ларису Олексіївну та секретаря зборів Іванову Інну Олександрівну підписати статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Данієву Олену Борисівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

7. ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розробити внутрішні положення Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Розробити внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про директора».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Прийняте рішення:

1. Розробити внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про директора».

Протокол річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» та протоколи про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах Товариства перебувають у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://hlibiz.emitents.net.ua/>

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства. Виключна компетенція Наглядової ради Товариства визначена пунктами 9.11 розділу 9 Статуту.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

2. Вирішення питань про заснування, придбання або відчуження у будь-який спосіб акцій (паїв, часток), припинення (реорганізацію, ліквідацію) інших юридичних осіб.

3. Вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи дочірніх підприємств в органах управління товариств юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб.

4. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, про затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано директору Товариства.

5. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета правочину становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

6. Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів.

7. Прийняття рішення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числі заставу майна Товариства.

8. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.

9. Прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

10. Прийняття рішення про надсилання акціонерам оферти про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

11. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

12. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

13. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.

14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;

15. Обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;

16. Обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з директором. Встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з директором.

17. Обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем.

18. Здійснення контролю за виконанням уповноваженим представником функцій з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.

19. Затвердження квартальних звітів Товариства, подання на затвердження Загальними зборами результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, які подаються директором Товариства.

20. Здійснення аналізу дій директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

21. Винесення на розгляд Загальними зборами рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

22. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

23. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

24. Обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

25. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

26. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

27. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори та Наглядову раду, а також положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження директору Товариства.

28. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

29. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту.

30. Затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом.

31. Затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства.

32. Затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства.

33. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть бути передані нею для вирішення директору Товариства.

У відповідності до пункту 9.2 Статуту Товариства до складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, серед яких Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб – акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів, шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради.

Функції секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар Товариства (у разі його обрання) або один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою.

Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

З членами Наглядової ради Товариства укладаються договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договори підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (крім здійснення повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом).

Повноваження члена Наглядової ради припиняються Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав. Повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів у випадках, встановлених законом.

Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію передбачену чинним законодавством України. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

З припинення повноважень члена Наглядової ради припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

При Наглядовій раді Товариства комітети Наглядової ради у 2023 році не створювалися. Рішення про обрання діючих голови та членів Наглядової ради Товариства було прийняте річними дистанційними загальними зборами акціонерів від 20.04.2023р. (Протокол № 1 від 25.04.2023 р.):

1. Голова Наглядової ради – Іванова Інна Олександрівна.
2. Член Наглядової ради – Гут Людмила Петрівна.
3. Член Наглядової ради – Катрук Любов Олександрівна.

Протягом 2023 року Наглядовою радою Товариства було проведено двадцять три засідання, на яких приймалися всі необхідні рішення згідно наданих повноважень. В основному прийняті рішення стосувалися забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Засідання від 09.01.2023р. Протокол № 1.

Порядок денний:

1. Про виділення матеріальної допомоги з метою підтримки ЗСУ.
2. Про преміювання у лютому м-ці 2023 року головних спеціалістів, ІТР та спеціалістів по підсумках роботи за 2022 рік.

1. Про виділення матеріальної допомоги з метою підтримки ЗСУ.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з пропозицією директора Данієвої О. Б. про виділення матеріальної допомоги в розмірі 100750,00 грн. (Сто тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) метою підтримки ЗСУ.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити матеріальну допомогу в розмірі 100750,00 грн. (Сто тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) метою підтримки ЗСУ. Дані кошти перерахувати через банківську установу на відповідні реквізити ГО «Ради ветеранів 8 окремої бригади спеціального призначення».

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити матеріальну допомогу в розмірі 100750,00 грн. (Сто тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) метою підтримки ЗСУ. Дані кошти перерахувати через банківську установу на відповідні реквізити ГО «Ради ветеранів 8 окремої бригади спеціального призначення».

2. Про преміювання у лютому м-ці 2023 року головних спеціалістів, ІТР та спеціалістів по підсумках роботи за 2022 рік, в розмірі залежно від обсягів виконуваних робіт, узгодженому виконавчим органом товариства та виділити кошти в сумі 3000000,00 грн. 00 коп. (Три мільйони грн. 00 коп.).

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка запропонувала провести преміювання у лютому 2023 року головних спеціалістів, ІТР та спеціалістів по підсумках роботи за 2022 рік.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Преміювати головних спеціалістів, ІТР та спеціалістів по підсумках роботи за 2022 рік, в розмірі залежно від обсягів виконуваних робіт, узгодженому виконавчим органом товариства. Виділити кошти в сумі 3000000,00 грн. 00 коп. (Три мільйони грн. 00 коп.).

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

2. Преміювати головних спеціалістів, ІТР та спеціалістів по підсумках роботи за 2022 рік, в розмірі залежно від обсягів виконуваних робіт, узгодженому виконавчим органом товариства. Виділити кошти в сумі 3000000,00 грн. 00 коп. (Три мільйони грн. 00 коп.).

Засідання від 10.02.2023р. Протокол №2.

Порядок денний:

1. Про проведення загальних зборів акціонерів за 2022 рік (дата завершення голосування) 20 квітня 2023 року, затвердження Звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2022 рік.

2. Про проведення загальних зборів акціонерів дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

3. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах (простих та кумулятивних).

4. Про розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://hlibiz.km.ua>.

5. Про встановлення дати розміщення бюлетенів для голосування – 10 квітня 2023 року.

6. Встановлення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів дистанційно – 17 квітня 2023 (станом на 24 годину).

7. Про затвердження порядку денного ЗЗА.

8. Про призначення уповноважених осіб для взаємодії при проведенні ЗЗА з ПАТ «Національний депозитарій України» з правом підпису.

1. Про проведення загальних зборів акціонерів за 2022 рік (дата завершення голосування) 20 квітня 2023 року, затвердження Звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2022 рік.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність скликання загальних зборів акціонерів за 2022 рік. Запропонувала датою проведення ЗЗА (дату завершення голосування) - 20 квітня 2023 року.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Сликати загальні збори акціонерів за 2022 рік (дата завершення голосування) 20 квітня 2023 року. Прийняти до відома Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
 проти - 0
 утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

Скликати загальні збори акціонерів за 2022 рік (дата завершення голосування) 20 квітня 2023 року. Прийняти до відома Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2022 рік.

2. Про проведення загальних зборів акціонерів дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про необхідність проведення Загальних зборів акціонерів дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Провести Загальні збори акціонерів дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

1. Провести Загальні збори акціонерів дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

3. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах (простих та кумулятивних).

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., про необхідність затвердження форми та тексту бюлетенів (простих та кумулятивних) для голосування на Загальних зборах.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Затвердити форми та текст бюлетенів (простих та кумулятивних) для голосування на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню:

1. Затвердити форми та текст бюлетенів (простих та кумулятивних) для голосування на Загальних зборах.

4. Про розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://hlibiz.km.ua>.

СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про необхідність розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://hlibiz.km.ua>.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Розміщувати бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://hlibiz.km.ua>

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по четвертому питанню:

1. Розміщувати бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://hlibiz.km.ua>

5. Про встановлення дати розміщення бюлетенів для голосування – 10 квітня 2023 року.

СЛУХАЛИ:

По п'ятому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про необхідність становлення дати для розміщення бюлетенів для голосування – 10 квітня 2023 року.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Встановити дату для розміщення бюлетенів для голосування – 10 квітня 2023 року.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по п'ятому питанню:

1. Встановити дату для розміщення бюлетенів для голосування – 10 квітня 2023 року.

6. Встановлення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів дистанційно – 17 квітня 2023 (станом на 24 годину).

СЛУХАЛИ:

По шостому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про необхідність встановлення дати для складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів дистанційно – 17 квітня 2023 (станом на 24 годину).

Запропоновано для голосування проєкт рішення:

1. Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів дистанційно – 17 квітня 2023 (станом на 24 годину).

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по шостому питанню:

1. Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів дистанційно – 17 квітня 2023 (станом на 24 годину).

7. Про затвердження порядку денного ЗЗА.

СЛУХАЛИ:

По сьомому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. голову Наглядової ради – Іванову І. О. про необхідність затвердження порядку денного ЗЗА в наступній редакції:

1. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків розвитку товариства на 2023 рік.

2. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році.

3. Звіт і висновки ревізора. Припинення повноважень ревізора. (Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.11.2022 року).

4. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод».

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

6. Зміни внесення та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

7. Розробити внутрішні положення Товариства.

Запропоновано для голосування проєкт рішення:

1. Затвердити порядок денний ЗЗА в наступній редакції:

1) Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків розвитку товариства на 2023 рік.

2) Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році.

3) Звіт і висновки ревізора. Припинення повноважень ревізора. (Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.11.2022 року).

4) Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод».

5) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

6) Зміни внесення та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

7) Розробити внутрішні положення Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по сьомому питанню:

1. Затвердити порядок денний ЗЗА в наступній редакції:

1) Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків розвитку товариства на 2023 рік.

2) Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році.

3) Звіт і висновки ревізора. Припинення повноважень ревізора. (Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.11.2022 року).

4) Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод».

5) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

6) Зміни внесення та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

7) Розробити внутрішні положення Товариства.

8. Про призначення уповноважених осіб для взаємодії при проведенні ЗЗА з ПАТ «Національний депозитарій України» з правом підпису.

СЛУХАЛИ:

По восьмому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про необхідність призначення уповноважених осіб для взаємодії при проведенні ЗЗА з ПАТ «Національним депозитарієм України» з правом підпису КЕП наступних працівників:

- директора – Олену ДАНІЄВУ;
- нач. від. кадрів Ольгу МЕЖИРИЦЬКУ.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Призначити уповноваженими особами для взаємодії при проведенні ЗЗА з ПАТ «Національним депозитарієм України» з правом підпису КЕП наступних працівників:

- директора – Олену ДАНІЄВУ;
- начальника відділу кадрів - Ольгу МЕЖИРИЦЬКУ

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по восьмому питанню:

1. Призначити уповноваженими особами для взаємодії при проведенні ЗЗА з ПАТ «Національним депозитарієм України» з правом підпису КЕП наступних працівників:

- директора – Олену ДАНІЄВУ;
- нач. від. кадрів Ольгу МЕЖИРИЦЬКУ.

Засідання від 27.03.2023р. Протокол №3.

Порядок денний:

1. Про обрання персонального складу реєстраційної комісії при проведенні загальних зборів.

2. Про обрання персонального складу лічильної комісії при проведенні загальних зборів акціонерів.

3. Про обрання голови та секретаря при проведенні загальних зборів акціонерів.

4. Про обрання кандидатів в члени Наглядової ради.

1. Про обрання персонального складу реєстраційної комісії при проведенні загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з рішенням про обрання персонального складу реєстраційної комісії при проведенні загальних зборів. Запропоновано обрати наступних членів:

- Голова комісії – Бабаєва І.В.
- Член комісії – Макаревич А.А.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Обрати в персональний склад реєстраційної комісії наступних членів:

- Голова комісії – Бабаєва І.В.
- Член комісії – Макаревич А.А.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Обрати в персональний склад реєстраційної комісії наступних членів:

- Голова комісії – Бабаєва І.В.
- Член комісії – Макаревич А.А.

2. Про обрання персонального складу лічильної комісії при проведенні загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з рішенням про обрання персонального складу лічильної комісії при проведенні загальних зборів. Запропоновано залишити членів реєстраційної комісії.

- Голова комісії – Бабаєва І.В.
- Член комісії – Макаревич А.А.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Залишити членів реєстраційної комісії :

- Голова комісії – Бабаєва І.В.
- Член комісії – Макаревич А.А.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

2. Залишити членів реєстраційної комісії :

- Голова комісії – Бабаєва І.В.
- Член комісії – Макаревич А.А.

3. Про обрання голови та секретаря при проведенні загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з рішенням про обрання голови та секретаря загальних зборів. Запропоновано обрати наступних членів:

- Голова загальних зборів – Ящук Л.О.
- Секретар зборів – Іванова І.О.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Обрати головою та секретарем загальних зборів:

- Голова загальних зборів – Ящук Л.О.

- Секретар зборів – Іванова І.О.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів),
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню:

1. Обрати головою та секретарем загальних зборів :

- Голова загальних зборів – Яшук Л.О.

- Секретар зборів – Іванова І.О.

4. Про обрання кандидатів в члени Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з рішенням про обрання кандидатів в члени Наглядової ради.

Запропоновано обрати наступних акціонерів:

- Іванова І.О.;

- Гут Л.П.;

- Катрук Л.О.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Обрати кандидатами в члени Наглядової ради наступних акціонерів :

- Іванову І.О.;

- Гут Л.П.;

- Катрук Л.О.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по четвертому питанню:

1. Обрати кандидатами в члени Наглядової ради наступних акціонерів:

- Іванову І.О.;

- Гут Л.П.;

- Катрук Л.О.

Засідання від 20.02.2023р. Протокол №4.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» в розмірі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 копійок).

2. Про надання згоди на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству.

3. Про звернення до Данієвої О.Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства.

4. Довести до відома директора Данієвої О.Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договір застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк».

1. Про надання згоди на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» в розмірі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 копійок).

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з умовами кредитування та необхідністю надання згоди на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» для подальшої безперебійної роботи підприємства в період карантину на наступних умовах:

Форма надання кредиту	відновлювана кредитна лінія
Цільове призначення кредиту	поповнення обігового капіталу
Валюта кредиту	Гривня
Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування	4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень, 00 копійок)
Строк користування	36 місяців. Строк користування кожним траншем не більше 365 календарних днів
Розмір процентної ставки, %	Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + Маржа. Маржа становить - 6,0% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки) Компенсаційна процентна ставка: 0% річних протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду та до завершення строку кредитування – 5% річних Додаткова процентна ставка: 20% річних - Базова процентна ставка Додаткова процентна ставка застосовується для визначення розміру процентної ставки за кредитом, шляхом її додавання до Базової процентної ставки, та сплачується Позичальником самостійно. Додаткова процентна ставка не застосовується при настанні однієї з умов: - після закінчення чи скасування періоду воєнного стану та спливу 90 календарних днів після його припинення чи скасування; - якщо розмір Базової процентної ставки, становить 20 і більше процентів річних.
Періодичність сплати відсотків	Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним
Метод нарахування процентів	Факт/факт
Графік збільшення/ зменшення діючого ліміту кредитування	Зменшення ліміту кредитування рівними частинами протягом останніх 6-ти місяців кредитування
Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1	- Комісія за надання кредиту – 0,5% від суми Максимального ліміту кредитування в день укладення Кредитного договору 1, одноразово. - Комісія за обслуговування ліміту кредитування – 0,830% річних від суми Максимального ліміту кредитування, щомісячно, в строк/термін сплати процентів за кредитом. Метод нарахування 30/360; - Комісія за здійснення Банком операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням державної гарантії на забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за кредитом, – 0,001% від суми Максимального ліміту помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово в день укладання додаткового договору до Кредитного договору 1

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» для подальшої безперебійної роботи підприємства в період карантину на наступних умовах:

Форма надання кредиту	відновлювана кредитна лінія
Цільове призначення кредиту	поповнення обігового капіталу
Валюта кредиту	Гривня
Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування	4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень, 00 копійок)
Строк користування	36 місяців. Строк користування кожним траншем не більше 365 календарних днів
Розмір процентної ставки, %	Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + Маржа. Маржа становить - 6,0% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки)

	Компенсаційна процентна ставка: 0% річних протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду та до завершення строку кредитування – 5% річних Додаткова процентна ставка: 20% річних - Базова процентна ставка Додаткова процентна ставка застосовується для визначення розміру процентної ставки за кредитом, шляхом її додавання до Базової процентної ставки, та сплачується Позичальником самостійно. Додаткова процентна ставка не застосовується при настанні однієї з умов: - після закінчення чи скасування періоду воєнного стану та спливу 90 календарних днів після його припинення чи скасування; - якщо розмір Базової процентної ставки, становить 20 і більше процентів річних.
Періодичність сплати відсотків	Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним
Метод нарахування процентів	Факт/факт
Графік збільшення/ зменшення діючого ліміту кредитування	Зменшення ліміту кредитування рівними частинами протягом останніх 6-ти місяців кредитування
Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1	- Комісія за надання кредиту – 0,5% від суми Максимального ліміту кредитування в день укладення Кредитного договору 1, одноразово. - Комісія за обслуговування ліміту кредитування – 0,830% річних від суми Максимального ліміту кредитування, щомісячно, в строк/термін сплати процентів за кредитом. Метод нарахування 30/360; - Комісія за здійснення Банком операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням державної гарантії на забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за кредитом, – 0,001% від суми Максимального ліміту помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово в день укладання додаткового договору до Кредитного договору 1

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
 проти - 0
 утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» для подальшої безперебійної роботи підприємства в період карантину на наступних умовах:

Форма надання кредиту	відновлювана кредитна лінія
Цільове призначення кредиту	поповнення обігового капіталу
Валюта кредиту	Гривня
Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування	4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень, 00 копійок)
Строк користування	36 місяців. Строк користування кожним траншем не більше 365 календарних днів
Розмір процентної ставки, %	Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + Маржа. Маржа становить - 6,0% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки) Компенсаційна процентна ставка: 0% річних протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду та до завершення строку кредитування – 5% річних Додаткова процентна ставка: 20% річних - Базова процентна ставка Додаткова процентна ставка застосовується для визначення розміру процентної ставки за кредитом, шляхом її додавання до Базової процентної ставки, та сплачується Позичальником самостійно.

	Додаткова процентна ставка не застосовується при настанні однієї з умов: - після закінчення чи скасування періоду воєнного стану та спливу 90 календарних днів після його припинення чи скасування; - якщо розмір Базової процентної ставки, становить 20 і більше процентів річних.
Періодичність сплати відсотків	Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним
Метод нарахування процентів	Факт/факт
Графік збільшення/ зменшення діючого ліміту кредитування	Зменшення ліміту кредитування рівними частинами протягом останніх 6-ти місяців кредитування
Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1	- Комісія за надання кредиту – 0,5% від суми Максимального ліміту кредитування в день укладення Кредитного договору 1, одноразово. - Комісія за обслуговування ліміту кредитування – 0,830% річних від суми Максимального ліміту кредитування, щомісячно, в строк/термін сплати процентів за кредитом. Метод нарахування 30/360; - Комісія за здійснення Банком операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням державної гарантії на забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за кредитом, – 0,001% від суми Максимального ліміту помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово в день укладання додаткового договору до Кредитного договору 1

2. Про надання згоди на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про необхідність надання згоди на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме:

Опис предмету забезпечення та вид забезпечення	Місцезнаходження/ зберігання предмету застави	Договірна вартість предмету забезпечення
		Сума
Ярусна газова піч з програмним забезпеченням Variant classic 26/6, сер.№ 1885, 2018р.в.	Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81	3 963 000,00
Ярусна газова піч з програмним забезпеченням Variant classic 26/6, сер.№ 1909, 2019р.в.		1 924 000,00

Запропоновано для голосування проект рішення:

2. Надати згоду на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме:

Опис предмету забезпечення та вид забезпечення	Місцезнаходження/ зберігання предмету застави	Договірна вартість предмету забезпечення
		Сума
Ярусна газова піч з програмним забезпеченням Variant classic 26/6, сер.№ 1885, 2018р.в.	Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81	3 963 000,00
Ярусна газова піч з програмним забезпеченням Variant classic 26/6, сер.№ 1909, 2019р.в.		1 924 000,00

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

1. Надати згоду на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме:

Опис предмету забезпечення та вид забезпечення	Місцезнаходження/ зберігання предмету застави	Договірна вартість предмету забезпечення
		Сума
Ярусна газова піч з програмним забезпеченням Variant classic 26/6, сер.№ 1885, 2018р.в.	Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81	3 963 000,00
Ярусна газова піч з програмним забезпеченням Variant classic 26/6, сер.№ 1909, 2019р.в.		1 924 000,00

3. Про звернення до Данієвої О.Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства.

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про необхідність звернення до Данієвої О.Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Клопотати перед Данієвою О.Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню:

1. Клопотати перед Данієвою О.Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства.

4. Довести до відома директора Данієвої О.Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк».

СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про необхідність проведено до відома директора Данієвої О.Б. рішення наглядової ради та уповноваження на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк».

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Довести до відома директора Данієвої О.Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк».

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по четвертому питанню:

Довести до відома директора Данієвої О. Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк».

Засідання від 05.04.2023р. Протокол №5.

Порядок денний:

1. Про затвердження форми єдиного бюлетеня для голосування по питаннях 1-4,6,7

порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів.

2. Про затвердження форми кумулятивного бюлетеня для голосування по питанню № 5 порядку денного на загальних зборах акціонерів.

1. Про затвердження форми єдиного бюлетеня для голосування по питаннях 1-4,6,7 порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради – Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з формою єдиного бюлетеня для голосування по питаннях 1-4,6,7 порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів та його затвердженням.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Затвердити форму єдиного бюлетеня для голосування по питаннях 1-4,6,7 порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Затвердити форму єдиного бюлетеня для голосування по питаннях 1-4,6,7 порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів.

2. Про затвердження форми кумулятивного бюлетеня для голосування по питанню № 5 порядку денного на загальних зборах акціонерів.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову наглядової ради – Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з формою кумулятивного бюлетеня для голосування по питанню № 5 порядку денного на загальних зборах акціонерів та його затвердженням.

Запропоновано для голосування проект рішення:

Затвердити форму кумулятивного бюлетеня для голосування по питанню № 5 порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

1. Затвердити форму кумулятивного бюлетеня для голосування по питанню № 5 порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів.

Засідання від 25.04.2023р. Протокол №6.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради та секретаря.

2. Про заключення цивільно – правової угоди з Головою Наглядової ради.

3. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно – правової угоди з Головою Наглядової ради.

1. Про обрання Голови Наглядової ради та секретаря.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - Члена Наглядової ради Гут Л.П. яка повідомила, що 20 квітня 2023 року відбулися дистанційні Загальні збори акціонерів Товариства, на яких були прийняті рішення про затвердження Статуту Товариства у новій редакції, Положення Про Наглядову

раду Товариства, було обрано новий склад Членів Наглядової Ради Товариства. (Протокол № 5 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах від 25 квітня 2023 року).

Згідно положень п. 9.3 статті 9 Статуту Товариства, на першому засіданні із числа членів наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради обирається Голова наглядової ради та секретар.

У зв'язку з вищевикладеним, пропоную обрати:

- Головою Наглядової ради Товариства - Іванову Інну Олександрівну;

- Секретарем Наглядової ради Товариства - Гут Людмилу Петрівну.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1.Обрати:

- Головою Наглядової ради Товариства - Іванову Інну Олександрівну;

- Секретарем Наглядової ради Товариства - Гут Людмилу Петрівну.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1.Обрати:

- Головою Наглядової ради Товариства - Іванову Інну Олександрівну;

- Секретарем Наглядової ради Товариства - Гут Людмилу Петрівну.

1. Про заключення цивільно – правової угоди з Головою Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - Голову Наглядової ради Іванову І.О., яка проінформувала, що згідно п. 9.6. Статуту та Положенням «Про Наглядову Раду» із Головою наглядової ради необхідно заключити цивільно – правову угоду. (Додається).

Ознайомила членів Наглядової ради з умовами цивільно – правової угоди.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Заключити цивільно – правову угоду із Головою наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

1. Заключити цивільно – правову угоду із Головою наглядової ради.

3. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно–правової угоди з Головою Наглядової ради:

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню - яка проінформувала, що від імені Товариства пропонується надати право підписання цивільно–правової угоди з Головою наглядової ради директору Товариства. Пропонується надати право підписання цивільно – правової угоди з Головою наглядової ради директору Товариства.

Запропоновано для голосування проект рішення:

3. Надати право підписання цивільно–правової угоди з Головою наглядової ради директору Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню:

3. Надати право підписання цивільно-правової угоди з Головою наглядової ради директору Товариства.

Засідання від 25.09.2023р. Протокол №7.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на звернення до АТ «ОЩАДБАНК» щодо внесення змін в умови кредитування за Договором кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р, а саме – змінити підпункт 3.10.1 пункту 3.10. статті 3 «Умови кредитування» Договору.

2. Про внесення змін до додаткового договору №1 від 02.03.2023р. до Договору Кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р., а саме доповнення п.2.7. Статті 2. «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії другим абзацом в наступній редакції «Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,499% (нуль цілих чотириста дев'яносто дев'ять тисячних) відсотків від суми Максимального ліміту кредитування помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово зі сплатою в день укладання Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії».

3. Про уповноваження Директора на підписання від імені Товариства додаткового договору до Кредитного договору інших документів необхідних для внесення змін.

1. Про надання згоди на звернення до АТ «ОЩАДБАНК» щодо внесення змін в умови кредитування за Договором кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р, а саме – змінити підпункт 3.10.1 пункту 3.10. статті 3 «Умови кредитування» Договору.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., Іванову І.О., яка звернулася щодо надання згоди на звернення до АТ «ОЩАДБАНК» щодо внесення змін в умови кредитування за Договором кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р р., а саме – змінити підпункт 3.10.1 пункту 3.10. статті 3 «Умови кредитування» Договору та викласти його в наступній редакції:

«3.10.1. надання заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника (за формою, наведеною в Додатку 1 до цього Договору), підписаної власноручним підписом або кваліфікованим електронним підписом керівника або іншої уповноваженої на це особи Позичальника та скріпленої відбитком печатки або кваліфікованою електронною печаткою Позичальника (за бажанням).

Керівник або інша уповноважена особа Позичальника, яка є представником Позичальника, у випадку підписання заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника кваліфікованим електронним підписом повинні використовувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа, який обов'язково має містити код Позичальника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

Сторони визнають, що:

- заява на отримання Кредиту (траншу) Позичальника, надана до Банку з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів, підписана кваліфікованим електронним підписом та скріплена кваліфікованою електронною печаткою (за бажанням) є оригіналом документа, має повну юридичну силу, породжує права та обов'язки для Сторін, може бути представлена до суду в якості належного доказу та визнається рівнозначним документу, що складений на паперовому носії;

- підтвердження передачі заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів (відправлення, отримання) вважається належним підтвердженням фактичного направлення Позичальником та отримання Банком заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.»

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Надати згоду на звернення до АТ «ОЩАДБАНК» щодо внесення змін в умови кредитування за Договором кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р., а саме – змінити підпункт 3.10.1 пункту 3.10. статті 3 «Умови кредитування» Договору та викласти його в наступній редакції:

«3.10.1. надання заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника (за формою, наведеною в Додатку 1 до цього Договору), підписаної власноручним підписом або кваліфікованим електронним підписом керівника або іншої уповноваженої на це особи Позичальника та скріпленої відбитком печатки або кваліфікованою електронною печаткою Позичальника (за бажанням).

Керівник або інша уповноважена особа Позичальника, яка є представником Позичальника, у випадку підписання заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника кваліфікованим електронним підписом повинні використовувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа, який обов'язково має містити код Позичальника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

Сторони визнають, що:

- заява на отримання Кредиту (траншу) Позичальника, надана до Банку з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів, підписана кваліфікованим електронним підписом та скріплена кваліфікованою електронною печаткою (за бажанням) є оригіналом документа, має повну юридичну силу, породжує права та обов'язки для Сторін, може бути представлена до суду в якості належного доказу та визнається рівнозначним документу, що складений на паперовому носії;

- підтвердження передачі заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів (відправлення, отримання) вважається належним підтвердженням фактичного направлення Позичальником та отримання Банком заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.»

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Надати згоду на звернення до АТ «ОЩАДБАНК» щодо внесення змін в умови кредитування за Договором кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р., а саме – змінити підпункт 3.10.1 пункту 3.10. статті 3 «Умови кредитування» Договору та викласти його в наступній редакції:

«3.10.1. надання заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника (за формою, наведеною в Додатку 1 до цього Договору), підписаної власноручним підписом або кваліфікованим електронним підписом керівника або іншої уповноваженої на це особи Позичальника та скріпленої відбитком печатки або кваліфікованою електронною печаткою Позичальника (за бажанням).

Керівник або інша уповноважена особа Позичальника, яка є представником Позичальника, у випадку підписання заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника кваліфікованим електронним підписом повинні використовувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа, який обов'язково має містити код Позичальника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

Сторони визнають, що:

- заява на отримання Кредиту (траншу) Позичальника, надана до Банку з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів, підписана кваліфікованим електронним підписом та скріплена кваліфікованою електронною печаткою (за бажанням) є оригіналом документа, має повну юридичну силу, породжує права та обов'язки для Сторін, може бути представлена до суду в якості належного доказу та визнається рівнозначним документу, що складений на паперовому носії;

- підтвердження передачі заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів (відправлення, отримання) вважається належним підтвердженням фактичного направлення Позичальником та отримання Банком заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.»

2. Про внесення змін до додаткового договору №1 від 02.03.2023р. до Договору Кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р., а саме доповнення п.2.7. Статті 2. «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії другим абзацом в наступній редакції «Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,499% (нуль цілих чотириста дев'яносто дев'ять тисячних) відсотків від суми Максимального ліміту кредитування помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово зі сплатою в день укладання Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії».

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про внесення змін до додаткового договору №1 від 02.03.2023р. до Договору Кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р. а саме доповнити п.2.7. Статті 2. «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Додаткового договору №1 від «16» вересня 2022 року до Договору кредитної лінії другим абзацом в наступній редакції «Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,499% (нуль цілих чотириста дев'яносто дев'ять тисячних) відсотків від суми Максимального ліміту кредитування помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово зі сплатою в день укладання Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «16» вересня 2022 року до Договору кредитної лінії».

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Надати згоду на внесення змін до додаткового договору №1 від 02.03.2023р. до Договору Кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р., а саме доповнити п.2.7. Статті 2. «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії другим абзацом в наступній редакції «Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,499% (нуль цілих чотириста дев'яносто дев'ять тисячних) відсотків від суми Максимального ліміту кредитування помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово зі сплатою в день укладання Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії».

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

1. Надати згоду на внесення змін до додаткового договору №1 від 02.03.2023р. до Договору Кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р., а саме доповнити п.2.7. Статті 2. «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії другим абзацом в наступній редакції «Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,499% (нуль цілих чотириста дев'яносто дев'ять тисячних) відсотків від суми Максимального ліміту кредитування помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово зі сплатою в день укладання Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії».

3. Про уповноваження Директора на підписання від імені Товариства додаткового договору до Кредитного договору інших документів необхідних для внесення змін.

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про надання уповноваження Директору на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк».

Додаткового договору до Договору кредитної лінії та Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору Кредитної лінії з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленістю з АТ «Ощадбанк», визначати та погоджувати будь-які інші умови додаткових договорів, не визначені в цьому рішенні, а також подавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з укладенням додаткових договорів до Договору кредитної лінії та вчиняти всі інші правочини, необхідні для виконання цього рішення.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Надати уповноваження директору Товариства – Данієвій Олені Борисівні, на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору кредитної лінії та Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору Кредитної лінії з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленістю з АТ «Ощадбанк», визначати та погоджувати будь-які інші умови додаткових договорів, не визначені в цьому рішенні, а також подавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з укладенням додаткових договорів до Договору Кредитної лінії та вчиняти всі інші правочини, необхідні для виконання цього рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню:

1. Надати уповноваження директору Товариства – Данієвій Олені Борисівні, на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору кредитної лінії та Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору Кредитної лінії з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленістю з АТ «Ощадбанк», визначати та погоджувати будь-які інші умови додаткових договорів, не визначені в цьому рішенні, а також подавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з укладенням додаткових договорів до Договору Кредитної лінії та вчиняти всі інші правочини, необхідні для виконання цього рішення.

Засідання від 16.01.2023р. Протокол №8.

Порядок денний:

1. Про виділення допомоги на лікування військовослужбовцю, працівнику – Ляшуку Ю.О.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність виділення допомоги на лікування Ляшуку Ю.О.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 11511,55 грн (Одинадцять тисяч п'ятсот одинадцять грн 55 коп) на лікування військовослужбовцю, працівнику – Ляшуку Юрію Олександровичу.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 11511,55 грн (Одинадцять тисяч п'ятсот одинадцять грн 55 коп) на лікування військовослужбовцю, працівнику – Ляшуку Юрію Олександровичу.

Засідання від 27.03.2023р. Протокол №9.

Порядок денний:

1. Про придбання напіваавтомата зварювального.

2. Про придбання системи відеоспостереження магазинів.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про необхідність про придбання напівавтомата зварювального.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 21499,00 грн. (Двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання напівавтомата зварювального.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 21499,00 грн. (Двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання напівавтомата зварювального.

2. Про придбання системи відеоспостереження магазинів.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання системи відеоспостереження магазинів.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 61046,00 грн. (Шістдесят одна тисяча сорок шість грн. 00 коп.) для придбання системи відеоспостереження магазинів.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

2. Виділити кошти в сумі 61046,00 грн. (Шістдесят одна тисяча сорок шість грн. 00 коп.) для придбання системи відеоспостереження магазинів.

Засідання від 19.04.2023р. Протокол №10.

Порядок денний:

1. Про виділення допомоги на лікування сина-військовослужбовця працівнику Спіріній М.М.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність виділення допомоги на лікування сина Спіріній М.М.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 11511,55,00 грн. (Одинадцять тисяч п'ятсот одинадцять грн. 55 коп.) на лікування сина Спіріній М.М.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 11511,55,00 грн. (Одинадцять тисяч п'ятсот одинадцять грн. 55 коп.) на лікування сина Спіріній М.М.

Засідання від 24.04.2023р. Протокол №11.

Порядок денний:

1. Про придбання машини тістомісильної Л4-ХТЗ-2Б.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання машини тістомісильної Л4-ХТЗ-2Б для потреб хлібобулочного цеху.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 226248,00 грн. (Двісті двадцять шість тисяч двісті сорок вісім грн. 00 коп.) для придбання машини тістомісильної Л4-ХТЗ-2Б для потреб хлібобулочного цеху.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

2. Виділити кошти в сумі 226248,00 грн. (Двісті двадцять шість тисяч двісті сорок вісім грн. 00 коп.) для придбання машини тістомісильної Л4-ХТЗ-2Б для потреб хлібобулочного цеху.

Засідання від 30.05.2023 р. . Протокол №12.

Порядок денний:

1. Про придбання комплекту меблів в бухгалтерію.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання комплекту меблів в бухгалтерію.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 69353,00 грн. (Шістдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят три грн. 00 коп.) для придбання комплекту меблів в бухгалтерію.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

2. Виділити кошти в сумі 69353,00 грн. (Шістдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят три грн. 00 коп.) для придбання комплекту меблів в бухгалтерію.

Засідання від 14.06.2023 р. . Протокол №13.

Порядок денний:

1. Про придбання автомобіля OPEL MOVANO.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання автомобіля OPEL MOVANO для потреб відділу збуту.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 589500,00 (П'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) грн. для придбання автомобіля OPEL MOVANO.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 589500,00 (П'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) грн. для придбання автомобіля OPEL MOVANO.

Засідання від 03.07.2023 р. . Протокол №14.

Порядок денний:

1. Про придбання комплекту меблів в кабінет економіста.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність про придбання комплекту меблів в кабінет економіста.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 29288,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят вісім грн. 00 коп.) для придбання комплекту меблів в кабінет економіста.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 29288,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят вісім грн. 00 коп.) для придбання комплекту меблів в кабінет економіста.

Засідання від 02.08.2023 р. . Протокол №15.

Порядок денний:

1. Про придбання кондиціонера Musteri в кабінет бухгалтерії.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність про придбання кондиціонера Musteri в кабінет бухгалтерії.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 29499,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання кондиціонера Musteri в кабінет бухгалтерії.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 29499,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання кондиціонера Musteri в кабінет бухгалтерії.

Засідання від 15.08.2023 р. . Протокол №16.

Порядок денний:

1. Про придбання комплекту меблів в касу.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання комплекту меблів в касу.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 29288,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят вісім грн. 00 коп.) для придбання комплекту меблів в касу.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 29288,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят вісім грн. 00 коп.) для придбання комплекту меблів в касу.

Засідання від 21.08.2023 р. . Протокол №17.

Порядок денний:

1. Про придбання конічного округлювача тіста BTF-KONIK.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання конічного округлювача тіста BTF-KONIK для потреб хлібобулочного цеху .

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 500322,00 грн. (П'ятсот тисяч триста двадцять дві грн. 00 коп.) для придбання конічного округлювача тіста BTF-KONIK.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 500322,00 грн. (П'ятсот тисяч триста двадцять дві грн. 00 коп.) для придбання конічного округлювача тіста BTF-KONIK.

Засідання від 30.08.2023 р. . Протокол №18.

Порядок денний:

1. Про виділення допомоги на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність виділення допомоги на лікування Собко В.М.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 11511,55.00 грн. на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 11511,55.00 грн. на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М.

Засідання від 28.09.2023 р. . Протокол №19.

Порядок денний:

1. Про виділення допомоги на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність виділення допомоги на лікування Собко В.М.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 12422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 12422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М.

Засідання від 09.10.2023 р. . Протокол №20.

Порядок денний:

1. Про проведення загальних зборів, присвячених Дню харчової промисловості.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність проведення загальних зборів, присвячених Дню харчової промисловості.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Провести загальні збори колективу ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 12.10.2023 р. Для преміювання працівників виділити кошти в сумі 47793,00 грн, і матеріальну допомогу – пенсіонерам у сумі 5550,00 грн.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Провести загальні збори колективу ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 12.10.2022 р. Для преміювання працівників виділити кошти в сумі 47793,00 грн. (Сорок сім тисяч сімсот дев'яносто три грн. 00 коп.), і матеріальну допомогу – пенсіонерам у сумі 5550,00 грн. (П'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.).

Засідання від 01.12.2023 р. . Протокол №21.

Порядок денний:

1. Про придбання маркувальної машини на фользі для гарячого тиснення.

2. Про виділення допомоги на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання маркувальної машини на фользі для гарячого тиснення для потреб хлібобулочного цеху .

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 25963,00 грн. (Двадцять п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят три грн. 00 коп.) для придбання маркувальної машини на фользі для гарячого тиснення.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 25963,00 грн. (Двадцять п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят три грн. 00 коп.) для придбання маркувальної машини на фользі для гарячого тиснення.

2. Про виділення допомоги на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність виділення допомоги на лікування Собко В.М.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 12422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 12422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн 36 коп.) на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М.

Засідання від 14.12.2023 р. . Протокол №22.

Порядок денний:

1. Про придбання запчастин та матеріалів для буріння свердловини.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання матеріалів, запчастин для буріння свердловини.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 203463,00 грн. (Двісті три тисячі чотириста шістьдесят три грн. 00 коп.) для придбання матеріалів та запчастин для буріння свердловини.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 203463,00 грн. (Двісті три тисячі чотириста шістьдесят три грн. 00 коп.) для придбання матеріалів та запчастин для буріння свердловини.

Засідання від 28.09.2023 р. . Протокол №23.

Порядок денний:

1. Про виділення допомоги на лікування працівнику підприємства – Дацюк Л.О.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність виділення допомоги на лікування Дацюк Л.О.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 23934,00 грн. (Двадцять три тисячі дев'ятсот тридцять чотири грн. 00 коп.) на лікування працівнику підприємства – Дацюк Л.О.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів).
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 23934,00 грн. (Двадцять три тисячі дев'ятсот тридцять чотири грн. 00 коп.) на лікування працівнику підприємства – Дацюк Л.О.

На річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства 20.04.2023р. було прийнято рішення затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» за 2022 рік.

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» за 2022 рік перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://hlibiz.emitents.net.ua/>

Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Директор обирається Наглядовою радою. Строк повноважень директора може встановлюватись рішенням Наглядової ради. Повноваження директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення строку, на який обрано директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження.

З директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та трудового контракту.

Директор здійснює свою діяльність в межах своєї компетенції, визначеної пунктом 10.7 Статуту Товариства.

До компетенції Директора належить:

1. Затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети;
2. Затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
3. Визначення умов оплати праці працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради;
4. Затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;
5. Підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;
6. Забезпечення складання та надання річної фінансової звітності Товариства Наглядовій раді для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами;
7. Встановлення систем заохочення працівників;
8. Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
9. Проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві;
10. Організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
11. Найм та/або звільнення працівників Товариства (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради);
12. Ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;
13. Накладення стягнень на працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради).

До компетенції директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.

Директор має право в межах повноважень та у порядку, встановлених чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:

- 1) Без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, юридичними і фізичними особами, та вчиняти від його імені всі юридичні дії;
- 2) Розпоряджатися коштами та майном Товариства;
- 3) Підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства;
- 4) Відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства;
- 5) Першого підпису фінансових документів.

Директор звітує про свою діяльність перед Загальними зборами та Наглядовою радою на її вимогу.

Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

У випадку відсутності директора Товариства, за рішенням Наглядової ради його повноваження тимчасово виконує тимчасово виконуючий обов'язки директора. Тимчасово

виконуючий обов'язки директора, який тимчасово виконує обов'язки директора, має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції директора, визначеної Статутом.

На засіданні Наглядової ради Товариства №2 від 10.02.2023р. було прийнято рішення прийняти до відома звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2022 рік.

Звіт Директора ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2022 рік перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://hlibiz.emitents.net.ua/>

Наглядова рада не обирала корпоративного секретаря Товариства.

Ефективне функціонування системи внутрішнього контролю дозволяє вирішити низку проблем Товариства, а саме: забезпечення прийняття адекватних, обґрунтованих управлінських рішень, оптимізація процесів фінансово-господарської діяльності, попередження, виявлення та усунення відхилень в інформації, що подається зацікавленим особам. Основною метою внутрішнього контролю є об'єктивне вивчення фактичного стану справ у Товариства, виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, а також доведення цієї інформації до органу управління.

Критеріями ефективності функціонування системи внутрішнього контролю є можливість реалізації нею таких функцій:

- 1) попередження відхилень, що можуть виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності та в системі бухгалтерського обліку;
- 2) виявлення відхилень у фінансово-господарській діяльності та системі бухгалтерського обліку, які не вдалося попередити;
- 3) усунення відхилень фінансово-господарської діяльності та системи бухгалтерського обліку, які були виявлені.

Якщо система внутрішнього контролю не здатна виконувати хоча б одну із зазначених функцій, вона вважається неефективною.

Функції внутрішнього контролю здійснюються директором в межах повноважень. Порядок організації обігу документів у Товаристві, його філіях та представництвах встановлюється Директором Товариства, відповідно до вимог законодавства та Статуту. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою.

У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилась спеціальна перевірка фінансово-

господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

Директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства визначаються на підставі річної фінансової звітності, яка затверджується Загальними зборами.

На річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства 20.04.2023р. було прийнято рішення затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2022 рік.

Функція управління ризиками здійснюється Товариством у відношенні фінансових ризиків, операційних ризиків та юридичних ризиків. Фінансові ризики включають ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є: 1) визначення лімітів ризику; 2) переконання, що схильність до ризиків залишається в цих межах. Управління операційними та юридичними ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрішніх регламентів і процедур з метою мінімізації операційних та юридичних ризиків.

Ринковий ризик. Товариство приймає на себе ринковий ризик. Ринковий ризик, пов'язаний з відкритими позиціями по: (а) процентним активами й зобов'язаннями і, (б) змін в ціні. Керівництво встановлює ліміти щодо рівня ризиків, які можуть бути прийняті. Чутливості до ринкових ризиків включені нижче, засновані на зміні факторів, за умови, що всі інші фактори стали.

Валютний ризик. Товариство не має відкриті валютні позиції та, відповідно, не є вразливим до валютного ризику.

Процентний ризик. Товариство не володіє фінансовими інструментами з плаваючою процентною ставкою та, відповідно, не є вразливим до процентного ризику.

Кредитний ризик. Товариство бере на себе кредитний ризик, а саме ризик того, що одна сторона фінансового інструменту призведе до фінансових втрат іншої сторони внаслідок невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає в результаті продажу товарів на умовах кредиту та інших угод з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. Керівництво Товариства контролює рівні кредитного ризику при розгляді ризику по відношенню до контрагентів або груп контрагентів на індивідуальній основі. Керівництво Товариства аналізує дебіторську заборгованість на предмет знецінення і стежить за простроченими залишками. Товариство є вразливим до кредитного ризику в сумі балансової вартості фінансових активів.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що терміни погашення активів та зобов'язань не збігаються. Розбіжність даних позицій потенційно підвищує прибутковість, але може також збільшити ризик виникнення збитків. Товариство має процедури з метою мінімізації таких втрат, а саме, таких як підтримка достатньої кількості грошових коштів. У разі недостатньої або надлишкової ліквідності Товариство реалізує переміщення ресурсів і коштів для досягнення оптимального фінансування потреб бізнесу.

Акціями Товариства володіють 54 фізичних осіб.

Значний пакет акцій – пакет у розмірі 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

Особи, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета простих акцій Товариства:

№	Акціонер	Кількість акцій	%
1	Данієва Олена Борисівна	1399	11,145634
2	Іванова Інна Олександрівна	8537	68,013065

У відповідності до розділу 5 Статуту Товариства кожному акціонеру, що володіє простою акцією, надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1. особисто або через свого представника брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та Статутом. Довіреності на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються акціонерами у порядку, встановленому чинним законодавством України;

2. ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства;

3. вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера до переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

4. надавати пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

5. вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер – фізична особа має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства.

Крім цього, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 5 та більше голосуючих акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом, мають право:

1. вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

2. оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу;

3. призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків;

4. вимагати від Товариства проведення аудиту фінансової звітності та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

5. отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиту фінансової звітності за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат.

6. Вимагати від Товариства проведення незалежної оцінки акцій Товариства.

Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України.

Отримувати дивіденди у порядку встановленому чинним законодавством України та Статутом.

Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

Акціонери можуть вільно розпоряджатись належними їм акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Переважне право придбавати у процесі додаткової емісії акцій акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій Товариства у загальній кількості простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Акціонер має право: вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку та строки, передбачених чинним законодавством України; одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій

формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; отримати акції або частки в статутному капіталі товариств- правонаступників, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та Статутом.

В Статуті зазначено, що Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

Товариство має дворівневу структуру управління.

Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), Наглядова рада та директор. Зміни у складі органів управління Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту.

Посадовими особами Товариства відповідно до статті 7.4 Статуту є фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, корпоративний секретар (у разі його обрання).

Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадові особи органів Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством та Статутом, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов'язків несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Розкриття інформації емітентом відбувається відповідно до встановлених вимог регуляторних органів.

Товариство зберігає та оприлюднює інформацію та документи в обсязі, порядку у терміни, визначені чинним законодавством України. Перелік афілійованих осіб Товариства складається та підтримується в актуальному стані Наглядовою радою Товариства.

Відповідальність за зберігання інформації та документів покладається на директора Товариства.

Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, – також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства. Вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом.

акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера Директор, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом Директора Товариства копії відповідних документів. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису директора Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми документами Товариства.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, з якими він має право ознайомитись, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

Наглядова рада має право затвердити Положення про Інформаційну політику Товариства в якому встановлюються: режими доступу до інформації; порядок та терміни доступу до інформації; особи відповідальні за доступ та збереження інформації тощо.

Товариство розкриває інформацію на ринках капіталу згідно чинного законодавства України. Посадові особи та акціонери Товариства несуть відповідальність за розголошення інсайдерської інформації згідно чинного законодавства України.

Директор підтверджує, що річна фінансова звітність ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів та зобов'язань, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства.

Звіт керівництва включає достовірне і об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими воно стикається у своїй господарській діяльності.

Директор

Головний бухгалтер

Данісва О.Б.

Бондар О.П.