

ПРОТОКОЛ № 1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ізяславський хлібозавод", (ідентифікаційний
код юридичної особи 00380497, далі – Товариство)

м. Ізяслав

25.04.2023 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку 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).

Дата проведення загальних зборів	20.04.2023 року
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	10.04.2023 року
Дата оприлюднення бюлетеня № 2 для кумулятивного голосування	10.04.2023 року
Дата закінчення голосування акціонерів	20.04.2023 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 17.04.2023 року, становить 54 (п'ятдесят чотири) особи, яким належить 12552 (дванадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 12505 (дванадцять тисяч п'ятсот п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол № 3 від 27.03.2023 року обрано реєстраційну комісію в складі :

голова комісії – Макаревич Антоніна Андріївна,
член комісії – Ящук Лариса Олексіївна.

Для участі в загальних зборах реєстраційною комісією на підставі даних наданих ПАТ «Національний депозитарій України» зареєстровано 6 (шість) осіб, яким належить 9976 (дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 79,77% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 79,77%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол № 3 від 27.03.2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Ящук Лариса Олексіївна,
- секретарем загальних зборів – Іванова Інна Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Бабаєва Ірина Вікторівна,
член комісії – Макаревич Антоніна Андріївна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів – Данієва Олена Борисівна, Межирицька Ольга Володимирівна.


1

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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 з використанням бюлетенів для голосування:

- 1) з питань 1-4, 6, 7 порядку денного – єдиний бюлетень № 1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства);
- 2) з питання 5 порядку денного - бюлетеня № 2 для голосування з питань обрання органів товариства (для кумулятивного голосування).

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 І 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.

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" – 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 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 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році.

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

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" – 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 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 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод».

Проект рішення:

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

 3

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 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 хлібо завод" без зауважень;

Товариство отримало прибуток за 2022 рік – 6860,0 тис. грн.

2. Затвердити розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ "Ізяславський хлібо завод" 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.

Підсумки кумулятивного голосування:

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

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.

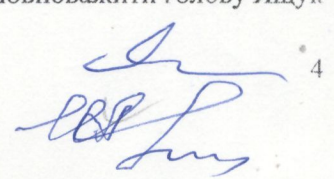
2. Катрук Любов Олександрівна, акціонер Товариства.

3. Гут Людмила Петрівна, акціонер Товариства.

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

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" – 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 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:

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.

Проект рішення:

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

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 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:

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

Голова загальних зборів



Секретар загальних зборів

(підпис)

Ящук Лариса Олексіївна

(підпис)

Іванова Інна Олександрівна.