

Протокол №1
Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Ізяславський хлібозавод»

6 квітня 2022 року

м. Ізяслав

Дата складання протоколу 6.04.2022 року.

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів : 30300, Хмельницька об., м. Ізяслав, вул. Жовтнева, 81, клуб підприємства.

Вид Загальних Зборів акціонерів : чергові, річні.

Час відкриття Загальних Зборів акціонерів : 14 год. 00 хв.

Час закриття Загальних Зборів акціонерів : 15 год. 35 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів : 29.03.2022 року.

Час та місце проведення реєстрації акціонерів з 13.00 до 14 год. 00 хв. за місцем проведення зборів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів – 54 особи, що володіють 100% пакетом акцій товариства у кількості 12552 (дванадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які уклали договори з депозитарними установами та які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним Публічним Акціонерним Товариством «Національний депозитарій України» станом на 29.03.2022 року : 52 особи, що володіють 12505 (дванадцять тисяч п'ятсот п'ять) штук простих іменних акцій.

За даними Реєстраційної комісії зборів, обраної за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 23.02.2022 року) у складі 3 (трьох) осіб (а саме : Бабаєва Ірина Вікторівна – голова лічильної комісії та члени комісії – Пилипчук Ніна Іванівна та Довгалюк Ольга Костянтинівна) станом на 14.00 год. 6.04.2022 року, зареєстровано прибулих на збори 8 акціонерів, які володіють 10105,0 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів акціонерів «Ізяславський хлібозавод» становить 80,505 % (вісімдесят п'ятсот п'ять відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, згідно з законодавством України, Статутом товариства необхідний кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Загальні збори акціонерів відкрила голова Наглядової ради ПрАТ Іванова І. О. і надає слово директору Данієвій О. Б.

Слухали директора Данієву О. Б., яка доповіла, що у відповідності з вимогами ЗУ «Про Акціонерні Товариства», Наглядовою радою прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 6.04.2022 року (протокол № 3 від 23.02.2022 року).

Про проведення Загальних зборів акціонери були повідомлені :

- простим листом;
- розміщення інформації про збори на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку stock.market 23.02.2021 року;
- сайт Товариства: розміщено 23.02.2021 року на сайті hlibiz.km.ua.

Голова Наглядової ради Іванова І. О. повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 23.02.2022 року) було затверджено наступний Порядок денний Загальних зборів :

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2021 рік та перспективи розвитку на 2022 рік.
3. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2021 році (доповідь голови наглядової ради Іванової І. О.).
4. Звіт і висновки ревізора. (доповідь Макаревич А. А.)

5. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2021 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». (доповідь гол. бухгалтера Бондар О. П.)

6. Про виплату дивідендів за 2021 рік.

Голова Наглядової ради Іванова І. О. повідомила, що Наглядовою радою (протокол № 3 від 23.02.2022 року) були попередньо розглянуті усі питання, включені до Порядку денного Загальних зборів та затверджено проект відповідних рішень (протокол № 3 від 23.02.2022 року). Інших пропозицій щодо проекту рішень з питань Порядку денного Загальних зборів від акціонерів не надходило.

Також, голова Наглядової ради Іванова І. О. запропонувала взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 23.02.2022 року) про призначення робочих органів Загальних зборів від 6.04.2022 року :

- Голова загальних зборів : Ящук Лариса Олексіївна;
- секретар зборів : Іванова Інна Олександрівна.
- Склад реєстраційної комісії : голова комісії – Бабаєва Ірина Вікторівна, член комісії - Пилипчук Ніна Іванівна, Довгалюк Ольга Костянтинівна.
- Склад лічильної комісії : Бабаєва Ірина Вікторівна, Пилипчук Ніна Іванівна, Довгалюк Ольга Костянтинівна.

Голова лічильної комісії Бабаєва І. В. довела до відома акціонерів та їх представників порядок голосування.

По всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос.

Порядок голосування по питаннях 1-6 на загальних зборах акціонерів проводиться бюлетнями.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1.Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

1. З виступом та пропозицією про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії виступила голова Наглядової ради Іванова І. О.

Вона запропонувала взяти до відома учасників Зборів Рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 23.02.2022 року) по даному питанню.

Слухали: Про вибори президії зборів. Запропоновано обрати до складу президії двох осіб: обрати головою загальних зборів - Ящук Л. О. та секретарем - Іванову І. О.

Питання, поставлене на голосування:

Про вибори президії зборів.

Формулювання рішення:

Обрати: головою зборів – Ящук Л. О., секретарем - Іванову І. О.

Прийняло участь у голосуванні 10105,0 голосів, що складає 100,0 % присутніх голосуючих акцій.

Голосували :

«ЗА» - 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

2. На голосування по другій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення :

Слухали: пропозицію Голови загальних зборів Ящук Л. О. про доручення функції лічильної комісії - реєстраційній комісії.

Питання, поставлене на голосування:

Доручити функції лічильної комісії - реєстраційній комісії.

Формулювання рішення:

Доручити функції лічильної комісії - реєстраційній комісії.

Прийняло участь у голосуванні 10105,0 голосів, що складає 100,0 % присутніх голосуючих акцій.

Голосували :

«ЗА» - 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

3. На голосування по третій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення :

Слухали: пропозицію голови зборів Яшук Л. О. про затвердження порядку денного зборів та регламент зборів, згідно проекту рішень про Порядок денний Загальних зборів:

1. Порядок денний Загальних зборів акціонерів :

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2021 рік та перспективи розвитку на 2022 рік.
3. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2021 році (доповідь голови наглядової ради Іванової І. О.).
4. Звіт і висновки ревізора. (доповідь Макаревич А. А.)
5. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2021 рік ПрАТ "Ізяславський хлібозавод". (доповідь гол. бухгалтера Бондар О. П.)
6. Про виплату дивідендів за 2021 рік.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

2. Про регламент Загальних зборів акціонерів :

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- 1 питання порядку денного 15 хв.
- 2 питання порядку денного 15 хв.
- 3 питання порядку денного 15 хв.
- 4 питання порядку денного 5 хв.
- 5 питання порядку денного 5 хв.
- 6 питання порядку денного 10 хв.
- 7 питання порядку денного 10 хв.
- Відповіді на запитання біля 10 хвилин.
- працювати без перерви;
- термін (орієнтовний) проведення загальних зборів – 1 год. 35 хв.

Прийняло участь у голосуванні 10105,0 голосів, що складає 100,0 % присутніх голосуючих акцій.

Голосували :

«ЗА» - 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол про підсумки голосування по першому питанню додається.

Таким чином, по першому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення :

1. Обрати: головою зборів – Ящук Л. О., секретарем - Іванову І. О.;
2. Доручити функції лічильної комісії - реєстраційній комісії;
3. Затвердити порядок денний зборів та регламент зборів.

Рішення прийнято 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Друге питання порядку денного

2. Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2021 рік та перспективи розвитку на 2022 рік.

Голова зборів Ящук Л.О. надає слово директору Данієвій О. Б. для звіту про фінансово - господарську діяльність товариства за 2021 рік та перспективи розвитку на 2022 рік.

Слухали: звіт директора ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» Данієвої О. Б. про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та перспективи розвитку на 2022 рік.

За минулий 2021 рік вироблено продукції на загальну суму 97900,3 тис. грн.. Продукції вироблено в розрізі по видах : хлібобулочних виробів 92531,9 тис. грн., кондитерських виробів 5368,4 тис. грн.

За 2021 рік здійснено капітальних інвестицій на суму 2722,8 тис. грн.

Для підтримання обладнання хлібобулочного цеху в робочому стані витрачено протягом року 127,3 тис. грн.

Для підтримання обладнання кондитерського цеху в робочому стані витрачено різних матеріалів протягом року 20,4 тис. грн.

Витрати на ремонти пов'язані із збутом протягом року склали 979,4 тис. грн.

До державного та місцевого бюджетів перераховано всього 20416,5 тис. грн., з них:

- Єдиного внеску – 5820,7 тис. грн.,

До місцевого бюджету перераховано всього 5420,5 тис. грн., з них:

- екологічного податку – 5,9 тис. грн.,

- податок на землю – 96,0 тис. грн.,

- Податок з доходів громадян – 5306,6 тис. грн.

- податок на нерухоме майно - 12,4 тис. грн.

До державного бюджету податків всього 9169,4 тис. грн., з них

- екологічного податку – 1,4 тис. грн.,

- податок на прибуток – 633,2 тис. грн.,

- Військовий збір - 477,7 тис. грн.

- ПДВ – 8057,1 тис. грн.

Протягом звітнього періоду підприємство не мало заборгованості по заробітній платі, до державного бюджету і т. д.

Дивіденди за 2020 рік в 2021 році виплачені в повному обсязі.

Перспективами розвитку на 2022 рік є :

- придбати три автомобілі для перевезення хлібобулочних виробів;

- встановити в хлібобулочному цеху вентиляцію та пожежну сигналізацію;

- покращення умов праці.

Запитань до доповідача не було.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення :

Звіт директора ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» Данієвої О. Б. про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та перспективи розвитку на 2022 рік.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного :

Прийняло участь у голосуванні 10105,0 голосів, що складає 100,0 % присутніх голосуючих акцій.

- **Голосували :**

- «ЗА» - 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
- «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол про підсумки голосування по другому питанню додається.

Таким чином, по другому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення :

1. Затвердити звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2021 рік та перспективи розвитку на 2022 рік.

Рішення прийнято 10156,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Третє питання порядку денного

3. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2021 році (доповідь голови Наглядової ради Іванової І. О.).

Голова зборів Ящук Л. О. надає слово для звіту Голові Наглядової ради Івановій І. О.

Слухали: Звіт Наглядової ради про роботу товариства за 2021 рік.

Протягом звітного періоду Наглядова рада проводила свою діяльність, як орган, який відповідно до Статуту Товариства, здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів.

Протягом 2021 року Наглядова рада провела дев'ять засідань, на яких були прийняті рішення та в межах своєї компетенції прийняла рішення значущі для подальшої діяльності Товариства і його фінансово – господарської діяльності.

Так, окрім вищенаведеного, Наглядовою радою, в установленому порядку, узгоджувались питання та проводились роботи з Правлінням товариства необхідні для виконання фінансово – господарської діяльності.

Наглядова рада опікувалась питанням скликання та організації чергових зборів акціонерів товариства у 2022 році за підсумками 2021 року.

На підставі викладеного Наглядова рада визнала роботу виконавчого органу товариства за 2021 рік позитивною.

Запитань до доповідача не було.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення :

Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2021 році (доповідь голови наглядової ради Іванової І. О.).

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного :

Прийняло участь у голосуванні 10105,0 голосів, що складає 100,0 % присутніх голосуючих акцій.

- Голосували :

- «ЗА» - 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
- «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол про підсумки голосування по третьому питанню додається.

Таким чином, по третьому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення :

1. Затвердити звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2021 році.
Рішення прийнято 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Четверте питання порядку денного

4. Звіт і висновки ревізора. (доповідь Макаревич А. А.)

Голова зборів Ящук Л. О. надає слово для звіту про роботу Товариства в 2021 році ревізору Макаревич А. А.

Слухали: Звіт ревізора Макаревич А. А. про роботу товариства за 2021 рік. (Звіт додається).

Ревізійною комісією проведена перевірка виробничо - фінансової діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2021 рік (1.01.2021-31.12.2021 р.р.) на предмет достовірності, повноти і відповідності статей балансу встановленим нормативам та вимогам чинного законодавства.

Бухгалтерський облік на підприємстві в 2021 році вівся у відповідності зі ст. 8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р., на підприємстві проведена інвентаризація основних засобів, ТМЦ.

Суттєвих порушень, а також зловживань посадовими особами в звітному періоді не виявлено.

Висновки ревізора щодо річного звіту та балансу :

- підтвердити достовірність, повноту і відповідність статей балансу встановленим нормативам та вимогам діючого законодавства.
- фінансова звітність відображає достовірно фінансовий стан ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» станом на 1.01.2022 року, та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
- податки до державного та місцевого бюджетів сплачувались своєчасно та в повному обсязі;
- Заробітна плата та заохочувальні виплати передбачені Колективним договором ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» виплачувались вчасно.
- рекомендувати черговим річним Загальним зборам акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності за 2021 рік та визнала роботу виконавчого органу товариства за 2021 рік задовільною.

Запитань до доповідача не було.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення :

Звіт ревізора Макаревич А. А. про роботу товариства за 2021 рік – взято до відома.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного :

Прийняло участь у голосуванні 10105,0 голосів, що складає 100,0 % присутніх голосуючих акцій.

- **Голосували :**

- «ЗА» - 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
- «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол про підсумки голосування по четвертому питанню додається.

Таким чином, по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення :

1. Затвердити звіт і висновки ревізора про роботу товариства за 2021 рік.

Рішення прийнято 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

П'яте питання порядку денного

5. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2021 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». (довід гол.бухгалтера Бондар О. П.)

Голова зборів Ящук Л. О. надає слово для звіту головному бухгалтеру ПрАТ Бондар О. П. по річному звіту, балансу станом на 31.12.2021 року та розподіл прибутку за 2021 рік.

Слухали: Звіт головного бухгалтера ПрАТ Бондар О. П. по річному звіту, балансу станом на 31.12.2021 року та розподіл прибутку за 2021 рік. (Баланс додається). (ДОДАТОК № 3).

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення :

1. Затвердити річний звіт та баланс на 31.12.2021 року та пропозицію про розподіл прибутку за 2021 рік.

Підсумки голосування по першій частині п'ятого питання порядку денного :

Прийняло участь у голосуванні 10105,0 голосів, що складає 100,0 % присутніх голосуючих акцій.

- **Голосували :**

- «ЗА» - 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

- «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

2. Розподіл прибутку товариства за 2021 рік.

Протягом 2021 року підприємство працювало у не стабільній ситуації на ринку хлібобулочних виробів. Незважаючи на це, підприємство отримало прибуток.

Отриманий прибуток розподілити наступним чином :

- пропонується частину коштів чистого прибутку отриманого у 2021 році направити на модернізацію виробництва та погашення кредитів;

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення :

Частину отриманого прибутку в 2021 році направити на модернізацію виробництва та погашення кредитів, а решту коштів залишити в розпорядженні Товариства.

Підсумки голосування другій частині по п'ятого питання порядку денного :

Прийняло участь у голосуванні 10105,0 голосів, що складає 100,0 % присутніх голосуючих акцій.

- **Голосували :**

- «ЗА» - 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

- «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол про підсумки голосування по п'ятому питанню додається.

Таким чином, по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення :

1. Затвердити річний звіт, баланс та розподіл прибутку за 2021 рік ПрАТ "Ізяславський хлібо завод".

Рішення прийнято 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Шосте питання порядку денного

6. Про виплату дивідендів за 2021 рік.

Голова зборів Ящук Л. О. доводить до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

«Про виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2021 рік.»

Слухали: Данієву О. Б. – директора товариства про не доцільність виплати дивідендів за 2021 рік. Згідно з прийнятим рішенням пропонується не виплачувати дивіденди за результатами роботи товариства.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку станом на 31.12.2021 року нерозподілений прибуток становить 33452,3 тис. грн.

На голосування по шостому питанню порядку денного внесено наступний проект рішення :

Не виплачувати дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2021 рік, спрямувавши кошти з прибутку товариства на більш необхідні потреби, для подальшої безперебійної роботи товариства.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного :

Прийняло участь у голосуванні 10105,0 голосів, що складає 100,0 % присутніх голосуючих акцій.

Голосували :

- «ЗА» - 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

- «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол лічильної комісії по шостому питанню додається.

Таким чином, по шостому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення :

1. Не виплачувати дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2021 рік, спрямувавши кошти з прибутку товариства на більш необхідні потреби, для подальшої безперебійної роботи товариства.

Рішення прийнято 10105,0 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Всі питання порядку денного вичерпано. Зауважень щодо ведення зборів не надійшло. Збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

Секретар

Ящук Л.О.

Іванова І. О.