

Протокол № 1
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна,

Член тимчасової лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна,

Член тимчасової лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

По першому питанню порядку денного: **Обрання голови та членів лічильної комісії**

за проект рішення : обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Голяку Тетяну Михайлівну, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Голяку Тетяну Михайлівну, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Голяка Тетяна Михайлівна,

Член тимчасової лічильної комісії _____ Матвійчук Надія Олександрівна,

Член тимчасової лічильної комісії _____ Інтер Валентина Петрівна

Протокол № 2
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

По другому питанню порядку денного: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

за проект рішення : обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях порядку за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається *голосували*:

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Ухвалили: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях порядку денного за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Голова лічильної комісії_____ Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії _____ Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії _____ Інтер Валентина Петрівна

Протокол № 3
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

По третьому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2017 р.**

за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 р *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 р

Голова лічильної комісії_____ Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії _____Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії _____Інтер Валентина Петрівна

Протокол № 4
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

По четвертому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2017 рік.

за проект рішення: визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2017 р голосували:

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2017 р

Голова лічильної комісії_____ Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії _____Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії _____Інтер Валентина Петрівна

Протокол № 5
про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

По п'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2017 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2017 рік.**

за проект рішення: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2017 р *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2017 р.

Голова лічильної комісії _____ Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії _____ Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії _____ Інтер Валентина Петрівна

Протокол № 6
про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

По шостому питанню порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

за проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік

Голова лічильної комісії _____ Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії _____ Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії _____ Інтер Валентина Петрівна

Протокол № 7
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

По сьомому питанню порядку денного: Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

за проект рішення: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2017 році *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2017 році.

Голова лічильної комісії _____ Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії _____ Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії _____ Інтер Валентина Петрівна

Протокол № 8
про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії – Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про надання повноважень на укладання від імені ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

за проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» значних правочинів, у тому числі укладання кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись ними , якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів) – до 23 квітня 2019 р. Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства. Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» до 23 квітня 2019 р з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» значних правочинів, у тому числі укладання кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись ними , якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів) – до 23 квітня 2019 р. Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства. Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» до 23 квітня 2019 р з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

Голова лічильної комісії_____ Голяка Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії _____ Матвійчук Надія Олександрівна,

Член лічильної комісії _____ Інтер Валентина Петрівна