

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

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 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- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член тимчасової лічильної комісії – Алексеєнко Тетяна Володимирівна,

Член тимчасової лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По першому питанню порядку денного: **Обрання голови та членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

за проект рішення : обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Шевченко Світлана Станіславівна, 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 одноголосно. Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Шевченко Світлана Станіславівна, Членом лічильної комісії – Матвійчук Надію Олександрівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну.

Голова тимчасової лічильної комісії_____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член тимчасової лічильної комісії _____Алексеєнко Тетяна Володимирівна,

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 “

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 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- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії – Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По другому питанню порядку денного: Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах .

за проект рішення : Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом голови лічильної комісії та печаткою 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: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом голови лічильної комісії та печаткою Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

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 “

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 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- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії – Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

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

за проект рішення: *обрати головуєчим 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 проекту порядку денного окрім 11 та 13 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанням порядку денного №11 та №13 проводиться кумулятивне голосування 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 одностанно. Ухвалили: обрати головуєчим 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 проекту порядку денного окрім 11 та 13 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанням порядку денного №11 та №13 проводиться кумулятивне голосування збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Голова лічильної комісії_____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії_____Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

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 “

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 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- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії – Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По четвертому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2018р.**

за проект рішення: *визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2018 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 2018 р

Голова лічильної комісії_____Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

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 “

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 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- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії – Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По п'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2018 рік.**

за проект рішення: *визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2018 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 генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2018 р

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

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 “

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 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- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії – Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По шостому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2018 рік.**

за проект рішення: *визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2018 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 та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2018 р.

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

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 “

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 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- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії – Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По сьомому питанню порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

за проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 2018 рік

Голова лічильної комісії_____Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії_____Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

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 “

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 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- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії – Алексеєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По восьмому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.**

за проект рішення: *затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2018 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 одноголосно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2018 році.

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексеєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії _____ Інтер Валентина Петрівна

Протокол № 9
про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Смільчинський хлібозавод»

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 року.

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії – Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По дев'ятому 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 укладення від імені ПРАТ «Смільчинський хлібозавод» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.**

за проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ «Смільчинський хлібозавод» значних правочинів, у тому числі укладення 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 «Смільчинський хлібозавод» та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів) – до 26 квітня 2020 р. Визначити Генерального директора ПРАТ «Смільчинський хлібозавод» уповноваженою особою та надати йому повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода до 26 квітня 2020 р, з обов'язковим погодженням цих правочинів 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 «Смільчинський хлібозавод» значних правочинів, у тому числі укладення 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 «Смільчинський хлібозавод» та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів) – до 26 квітня 2020 р. Визначити Генерального директора ПРАТ «Смільчинський хлібозавод» уповноваженою особою та надати йому повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода до 26 квітня 2020 р, з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії _____Интер Валентина Петрівна

Протокол № 10
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 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- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії – Алексеєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По десятому питанню порядку денного: **Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства.**

за проект рішення: *припинити з 26.04.2019 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Чернея Віталія Дмитровича та членів наглядової ради Москалика Юрія Юхимовича та Ракс Олени Василівни* 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: припинити з 26.04.2019 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Чернея Віталія Дмитровича та членів наглядової ради Москалика Юрія Юхимовича та Ракс Олени Василівни.

Голова лічильної комісії_____Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____Алексеєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії _____Інтер Валентина Петрівна

Протокол № 11
про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 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- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії – Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

По одинадцятому питанню порядку денного: **Обрання членів наглядової ради товариства.**

за проект рішення: *обрати з 26 квітня 2019р. на новий термін строком на 3 роки (відповідно до Статуту товариства) членами наглядової ради ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод Чернея Віталія Дмитровича , Москалика Юрія Юхимовича та Ракс Олену Василівну шляхом кумулятивного голосування голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» Чернея Віталія Дмитровича подано 1 200 937 голосів акціонерів. Кандидат Черней Віталій Дмитрович є обраним на посаду члена наглядової ради ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод”

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод” Москалика Юрія Юхимовича подано 1 200 937 голосів акціонерів. Кандидат Москалик Юрій Юхимович є обраним на посаду члена наглядової ради ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод”

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод” Ракс Олену Василівну подано 1 200 937 голосів акціонерів. Кандидат Ракс Олена Василівна є обраною на посаду члена наглядової ради ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод”

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.

Ухвалили: обрати з 26 квітня 2019р. на новий термін строком на 3 роки (відповідно до Статуту товариства) членами наглядової ради ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод Чернея Віталія Дмитровича , Москалика Юрія Юхимовича та Ракс Олену Василівну

Голова лічильної комісії_____Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії _____Інтер Валентина Петрівна

Протокол № 12
про підсумки голосування по питанню №12 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 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- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії – Алексеєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По дванадцятому питанню порядку денного: **Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії товариства.**

за проект рішення: *припинити з 26.04.2019 р. повноваження голови ревізійної комісії Товариства Авраменко Світлани Василівни та членів ревізійної комісії Лозко Олександра Васильовича та Романчук Світлани Василівни 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: припинити з 26.04.2019 р. повноваження голови ревізійної комісії Товариства Авраменко Світлани Василівни та членів ревізійної комісії Лозко Олександра Васильовича та Романчук Світлани Василівни

Голова лічильної комісії_____Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____Алексеєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії _____Інтер Валентина Петрівна

Протокол № 13
про підсумки голосування по питанню №13 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 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- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії – Алексеєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

По тринадцятому питанню порядку денного: **Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

за проект рішення: *Обрати з 26 квітня 2019р. на новий термін строком на 3 роки (відповідно до Статуту товариства) членами ревізійної комісії ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод Авраменко Світлану Василівну, Лозко Олександра Васильовича та Романчук Світлану Василівну шляхом кумулятивного голосування голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії ПРАТ «Ємільчинський хлібозавод» Авраменко Світлану Василівну подано 1 200 937 голосів акціонерів. Кандидат Авраменко Світлана Василівна є обраною на посаду члена ревізійної комісії ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод”

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод” Лозко Олександра Васильовича подано 1 200 937 голосів акціонерів. Кандидат Лозко Олександр Васильович є обраним на посаду члена ревізійної комісії ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод”

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод” Романчук Світлану Василівну подано 1 200 937 голосів акціонерів. Кандидат Романчук Світлана Василівна є обраною на посаду члена ревізійної комісії ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод”

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.

Ухвалили: Обрати з 26 квітня 2019р. на новий термін строком на 3 роки (відповідно до Статуту товариства) членами ревізійної комісії ПРАТ “Ємільчинський хлібозавод Авраменко Світлану Василівну, Лозко Олександра Васильовича та Романчук Світлану Василівну.

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексеєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії _____ Інтер Валентина Петрівна

Протокол № 14
про підсумки голосування по питанню №14 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “

26 квітня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2019 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- Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії – Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії -Інтер Валентина Петрівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів

за проект рішення: *затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради та Головою і членами ревізійної комісії укладаються на безоплатній основі, а голові наглядової ради встановити винагороду, що виплачується щомісяця в розмірі посадового окладу Генерального директора товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів 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 умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради та Головою і членами ревізійної комісії укладаються на безоплатній основі, а голові наглядової ради встановити винагороду, що виплачується щомісяця в розмірі посадового окладу Генерального директора товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії _____ Інтер Валентина Петрівна