

Протокол № 1

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

23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2020 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 – Алексеєнко Тетяну Володимирівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів *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 – Алексеєнко Тетяну Володимирівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

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”

23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2020 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 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 _____ Алексеєнко 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”

23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2020 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 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 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 одноголосно. 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 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексеєнко 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”

23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2020 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 четвертому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2019р.**

за проект рішення: *визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2019 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 наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2019 р

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексеєнко 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”

23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2020 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 п'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2019 рік.**

за проект рішення: *визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2019 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 2019 р

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексеєнко 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”

23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2020 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 шостому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2019 рік.**

за проект рішення: *визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2019 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 2019 р.

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексеєнко 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”

23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2020 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 сьомому питанню порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

за проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2019 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 2019 рік

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексеєнко 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 “

23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2020 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 восьмому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2019 році.**

за проект рішення: *затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 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 2019 році.

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексєєнко 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 «Ємільчинський хлібозавод»

23 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2020 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 дев'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про визначення ринкової вартості майна, щодо якого загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів . Про надання повноважень (Визначення особи, уповноваженої на вчинення, підписання) 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, які вчинятимуться Товариством до 23 квітня 2021 року, щодо виконання робіт та надання послуг, 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» при чьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 50 млн. грн. 00 коп. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).*

Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, Генеральному директору ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства. Визначити Генерального директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» до 23 квітня 2021 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 одногосно. Ухвалили: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 23 квітня 2021 року, щодо виконання робіт та надання послуг, 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» при чьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 50 млн. грн. 00 коп. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, Генеральному директору ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства. Визначити Генерального директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» до 23 квітня 2021 р. з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

Голова лічильної комісії _____ Шевченко Світлана Станіславівна,

Член лічильної комісії _____ Алексєєнко Тетяна Володимирівна,

Член лічильної комісії _____ Інтер Валентина Петрівна