

Протокол № 1
проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Смільчинський хлібозавод», ідентифікаційний
код юридичної особи: 00375993
(надалі –«Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : 10 квітня 2025 року.

Місце складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : Україна, 11201, Звягельський р-н, Житомирська обл., селище Смільчине, вулиця Матвієнко Ніни, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів-**07 квітня 2025 року.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено **дистанційно.**

Дату і час початку голосування з питань порядку денного(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11 годин 25 березня 2025 року.

Дата і час початку голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування– з 11 година 01 квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 07 квітня 2025 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 07 квітня 2025р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено **02 квітня 2025 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **285 осіб**, яким належить **1 644 653** (Один мільйон шістсот сорок чотири тисячі шістсот п'ятдесят три) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає **1 206 502 (Один мільйон двісті шість тисяч п'ятсот дві)** голосуючих акцій .

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Смільчинський хлібозавод» зареєструвалось **2(Два)** акціонера , загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **1 200 937** (Один мільйон двісті тисяч дев'ятсот тридцять сім) голосуючих акцій, що складає **99,54 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Алексеенко Т. В.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., **кворум наявний та складає 99,54 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Смільчинський хлібозавод» від 25 лютого 2025 року (протокол №1-25/02/2025 від 25.02.2025 року):

Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Денисюк Віталій Степанович,

Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Алексеєнко Тетяна Володимирівна.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Дейнеко Наталія Юріївна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні чергових загальних зборів Товариства дистанційно є Денисюк Віталій Степанович (ВМ 048070 Ємільчинським РВ УМВС України у Житомирській області 22 вересня 1995 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2870211919).

Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 25 березня 2025 р. на власному веб-сайті Товариства: www.emilhlhb.ho.ua

Бюлетень для кумулятивного голосування розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 01 квітня 2025 р. на власному веб-сайті Товариства: www.emilhlhb.ho.ua

Порядок денний загальних зборів

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024р., прийняття рішення за результатами розгляд звіту.

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2024 р.

Питання №3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Питання 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Питання 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Алексеєнко Т. В.

Питання 6. Про схвалення значних правочинів щодо укладення Договорів оренди та надання в оренду рухомого та нерухомого майна Товариства, а саме: приміщень,будівель, основних засобів та транспортних засобів, устаткування та обладнання ПрАТ «Ємільчинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00375993), які знаходяться за адресою: Україна, 11201, Україна Звягельський р-н, Житомирська обл., селище Ємільчине, вулиця Матвієнко Ніни, будинок, 18.

Питання 7 Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про види діяльності Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про види діяльності Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, окрім питання 4 "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Голосування по питанню 4 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Між питанням №3 та питанням № 4, 5, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань №4,5 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування по питанню 1 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Алексеєнко Т. В.

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2024 р.

Проект рішення по питанню №2: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 5% направити до резервного капіталу Товариства, а решту чистого прибутку за 2024 р направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Підсумки голосування по питанню 2 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **1 200 937** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 5% направити до резервного капіталу Товариства, а решту чистого прибутку за 2024 р направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Питання №3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №3: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради-Чернея Віталія Дмитровича, члена наглядової ради-Москалика Юрія Юхимовича, члена наглядової ради- Ракс Олени Василівни

Підсумки голосування по питанню 3 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – **1 200 937** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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.

За результатами голосування з третього питання порядку денного рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради-Чернея Віталія Дмитровича, члена наглядової ради- Москалика Юрія Юхимовича, члена наглядової ради-Ракс Олени Василівни- **не прийняте.**

Четверте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Алексеенко Т. В.

Проект рішення по питанню №4: Акціонери Товариства не надали Товариству жодної кандидатури осіб для обрання на посади членів наглядової ради Товариства, тому проект рішення по питанню 4 відсутній.

Голосування по питанню 4 порядку денного повинно було здійснюватись в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 4 множиться на 3 і становить **3 602 811**

Так як за результатами голосування рішення по питанню №3 не прийняте, то підрахунок голосів та прийняття рішення з питань №4,5 порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства є неможливим.

Акціонери, які зареєструвались та приймали участь в чергових дистанційних зборах акціонерів товариства, бюлетені по кумулятивному голосуванню з питання порядку денного №4 не надали.

В зв'язку із цим рішення з четвертого питання порядку денного не приймалось.

П'яте питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення по питанню №5 затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування по питанню 5 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **0** голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – **1 200 937** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради-Чернея Віталія Дмитровича, члена наглядової ради- Москалика Юрія Юхимовича, члена наглядової ради-Ракс Олени Василівни -**не прийняте.**

Шосте питання порядку денного: Про схвалення значних правочинів щодо укладення Договорів оренди та надання в оренду рухомого та нерухомого майна Товариства, а саме: приміщень,будівель, основних засобів та транспортних засобів, устаткування та обладнання ПрАТ «Ємільчинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00375993), які знаходиться за адресою: Україна, 11201, Україна, Звягельський р-н, Житомирська обл., селище Ємільчине, вулиця Матвієнко Ніни, будинок, 18.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Алексеєнко Т. В.

Проект рішення по питанню №6: Схвалити значні правочини, укладені між Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібзаовод» (Ідентифікаційний код 00375993) та ФОП Сокирко Оленою Володимирівною (ідентифікаційний код:2428409363), ФОП Хільченко Іриною Миколаївною (ідентифікаційний код:2580817689), ФОП Остапчуком Михайлом Юрійовичем (ідентифікаційний код:3114820334), ФОП Інтер Валентиною Петрівною (ідентифікаційний код:2610208120), ФОП Радчук Юлією Миколаївною (ідентифікаційний код:2533809965), а саме: договори оренди, за якими Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібзаовод» (Ідентифікаційний код 00375993) надано в оренду рухоме та нерухоме майно Товариства, яке належить на праві власності ПрАТ "Ємільчинський хлібзаовод, а саме: приміщення, будівлі, основні засоби та транспортні засоби, устаткування та обладнання, які знаходяться за адресою: 11201, Україна, Звягельський р-н, Житомирська обл., селище Ємільчине, вулиця Матвієнко Ніни, будинок, 18, за ринковою вартістю, що затверджена Наглядною радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства.

Підсумки голосування по питанню 6 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

Схвалити значні правочини, укладені між Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібзаовод» (Ідентифікаційний код 00375993) та ФОП Сокирко Оленою Володимирівною (ідентифікаційний код:2428409363), ФОП Хільченко Іриною Миколаївною (ідентифікаційний код:2580817689), ФОП Остапчуком Михайлом Юрійовичем (ідентифікаційний код:3114820334), ФОП Інтер Валентиною Петрівною (ідентифікаційний код:2610208120), ФОП Радчук Юлією Миколаївною (ідентифікаційний код:2533809965), а саме: договори оренди, за якими Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібзаовод» (Ідентифікаційний код 00375993) надано в оренду рухоме та нерухоме майно Товариства, яке належить на праві власності ПрАТ "Ємільчинський хлібзаовод, а саме: приміщення, будівлі, основні засоби та транспортні засоби, устаткування та обладнання, які знаходяться за адресою: 11201, Україна, Звягельський р-н, Житомирська обл., селище Ємільчине, вулиця Матвієнко Ніни, будинок, 18, за ринковою вартістю, що затверджена Наглядною радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства.

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про види діяльності Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про види діяльності Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Алексеєнко Т. В.

Проект рішення по питанню №7 В зв'язку із виробничою необхідністю та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про Види діяльності Товариства, а саме додати наступні види діяльності Товариства:

52.10- Складське господарство;

68.20- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

77.1- Надання в оренду автотранспортних засобів;

77.3- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів

Уповноважити Генерального Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Підсумки голосування по питанню 7 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **1 200 937** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із виробничою необхідністю та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про Види діяльності Товариства, а саме додати наступні види діяльності Товариства:

52.10- Складське господарство;

68.20- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

77.1- Надання в оренду автотранспортних засобів;

77.3- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів

Уповноважити Генерального Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Алексеєнко Т. В.