

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 : 03 травня 2024 року.

Місце складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : Україна, 11201, Житомирська обл., Смільчинський р-н, селище міського типу Смільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18(в кабінеті Генерального директора товариства).

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів-**30 квітня 2024 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) – 11 година 11 квітня 2024 року.

Дата і час початку голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування– 11 година 24 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 30 квітня 2024 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 30 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено **25 квітня 2024 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 _____ Алексєєнко 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 «Ємільчинський хлібозавод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року):

Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Денисюк Віталій Степанович,

Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Алексєєнко Тетяна Володимирівна.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, 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 11 квітня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: www.emilhlib.ho.ua

Бюлетень для кумулятивного голосування розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 24 квітня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: www.emilhlib.ho.ua

Порядок денний загальних зборів

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021-2023 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання 3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2021-2023 рр.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2021-2023 рр.

Питання №5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Алексєєнко Т. В.

Питання 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Питання 7. 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.

Питання 8. 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 «Смільчинський хлібозавод» (Ідентифікаційний код 00375993), які знаходяться за адресою: Україна, 11201, Житомирська обл., Смільчинський р-н, селище міського типу Смільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18.

Питання 9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Смільчинський хлібозавод" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Питання 10. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.

Питання 11. Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Смільчинський хлібозавод», про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Питання 12. Прийняття рішення про Створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) .

Питання 13. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи (посадових осіб Товариства); 2) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України; 3) інформації про види діяльності Товариства тощо

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

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 6 "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Голосування по питанню 6 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" здійснюється в порядку кумулятивного голосування .

Рішення з питань 1-5,7,10-13 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 8 Порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання 9 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Алексєєнко Т. В.

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

Перше питання порядку денного : Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 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 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Друге питання порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021-2023 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення по питанню №2: визнати звіт Генерального директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2021 р.; визнати звіт Генерального директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2022 р.; визнати звіт Генерального директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2023 р.

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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів

Алексєенко Т. В.

Рішення прийнято одностанно.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт Генерального директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2021 р.; визнати звіт Генерального директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2022 р.; визнати звіт Генерального директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2023 р.

Третє питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2021; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2022 р.; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2023 р.

Підсумки голосування по питанню 3 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 одностанно.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2021; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2022 р.; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2023 р.

Четверте питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі

1656,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 184,1 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 270,2 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів

Алексєєнко Т. В.

Підсумки голосування по питанню 4 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 четвертого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 1656,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 184,1 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 270,2 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

П'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №5: 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 5 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 п'ятого питання порядку денного прийняте 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

Головуючий загальними зборами акціонерів

Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів

Алексєєнко Т. В.

Шосте питання порядку денного: .Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення по питанню №6: Обрати членами Наглядової ради Товариства- Москалика Юрія Юхимовича, Чернея Віталія Дмитровича, Ракс Олену Василівну .

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Голосування по питанню 6 порядку денного здійснювалося в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 6 множиться на 3 і становить **3 602 811**

Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства	
Кандидат в члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів(числом)
Москалик Юрій Юхимович	598 146
Черней Віталій Дмитрович	598 146
Ракс Олена Василівна	598 146

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 шостого питання порядку денного прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства- Москалика Юрія Юхимовича, Чернея Віталія Дмитровича, Ракс Олену Василівну .

Сьоме 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 №7 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 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Алексєнко Т. В.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення: 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.

Восьме 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 знаходяться за адресою: Україна, 11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18.

Проект рішення по питанню №8: Схвалити значні правочини між Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00375993) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ємільчине-хліб" (ідентифікаційний код 45253260), а саме договори оренди за якими Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00375993) надано в оренду рухоме та нерухоме майно Товариства, а саме приміщення,будівлі, основні засоби та транспортні засоби, устаткування та обладнання , які знаходяться за адресою: Україна, 11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18, до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ємільчине-хліб" (ідентифікаційний код 45253260).

Підсумки голосування по питанню 8 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 восьмого питання порядку денного прийняте рішення: Схвалити значні правочини між Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00375993) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ємільчине-хліб" (ідентифікаційний код 45253260), а саме договори оренди за якими Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00375993) надано в оренду рухоме та нерухоме майно Товариства, а саме приміщення,будівлі, основні засоби та транспортні засоби, устаткування та обладнання , які знаходяться за адресою: Україна, 11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18, до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ємільчине-хліб" (ідентифікаційний код 45253260).

Головуючий загальними зборами акціонерів

Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів

Алексеев Т. В.

Дев'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Ємільчинський хлібо завод" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення по питанню №9: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібо завод» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування по питанню 9 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 дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібо завод» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Десяте питання порядку денного: Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Алексеєнко Т. В.

Проект рішення по питанню №10 : затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібо завод".

Підсумки голосування по питанню 10 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 одностанно.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення: : затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібо завод".

Одинадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод», про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення по питанню №11: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібо завод" ревізійної комісії Товариства не передбачена , прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод" скасувати Положення про ревізійну комісію Товариства. Встановити, що посади голови та членів ревізійної комісії будуть ліквідовані з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Голови ревізійної комісії- Авраменко Світлани Василівни, членів ревізійної комісії- Романчук Світлани Василівни, Лозко Олександра Васильовича.

Підсумки голосування по питанню 11 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів

Алексєєнко Т. В.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Ємільчинський хлібо завод" ревізійної комісії Товариства не передбачена, прийняти рішення - з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Ємільчинський хлібо завод" скасувати Положення про ревізійну комісію Товариства. Встановити, що посади голови та членів ревізійної комісії будуть ліквідовані з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Ємільчинський хлібо завод". Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Голови ревізійної комісії - Авраменко Світлани Василівни, членів ревізійної комісії - Романчук Світлани Василівни, Лозко Олександра Васильовича.

Дванадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про Створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар).

Проект рішення по питанню №12 з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Ємільчинський хлібо завод" створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Ємільчинський хлібо завод". Обрати на посаду Корпоративного секретаря - Ковальчук Ольгу Аркадіївну. Приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Ємільчинський хлібо завод".

Підсумки голосування по питанню 12 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 дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення: з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Ємільчинський хлібо завод" створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Ємільчинський хлібо завод". Обрати на посаду Корпоративного секретаря - Ковальчук Ольгу Аркадіївну. Приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Ємільчинський хлібо завод".

Тринадцяте 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: 1) про органи управління юридичної особи (посадових осіб Товариства); 2) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України; 3) інформації про види діяльності Товариства тощо.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Алексєєнко Т. В.

Проект рішення по питанню №13 В зв'язку із Рішенням №563 XXVI сесії VIII скликання від 16.06.2022 р. "Про перейменування міста Новоград-Волинського Житомирської області на місто Звягель", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Смільчинський хлібозавод» 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: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний Директор Товариства), корпоративний секретар.

2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 11201, Житомирська обл., Смільчинський р-н, селище міського типу Смільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 11201, Житомирська обл., Звягельський р-н, селище міського типу Смільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18

3) внести зміни до інформації про види діяльності Товариства, а саме виключити наступні види діяльності: 47.11- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.25- Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

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 13 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 тринадцятого питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із Рішенням №563 XXVI сесії VIII скликання від 16.06.2022 р. "Про перейменування міста Новоград-Волинського Житомирської області на місто Звягель", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Смільчинський хлібозавод» 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: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний Директор Товариства), корпоративний секретар.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів

Алексєєнко Т. В.

2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 11201, Житомирська обл., Звягельський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18

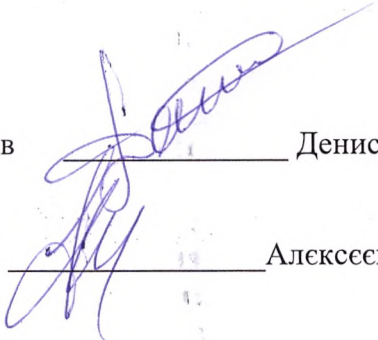
3) внести зміни до інформації про види діяльності Товариства, а саме виключити наступні види діяльності: 47.11- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.25- Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

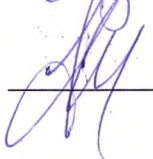
Уповноважити Генерального Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження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

Порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів


Денисюк В. С.

Секретар загальних зборів акціонерів


Алекссенко Т. В.