

ПРОТОКОЛ №01/25
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ»
код ЄДРПОУ 05511001
(далі - «Товариство»)

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі - «**Загальні збори**» або «**Збори**»): 30 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2025 року.

Статутний капітал Товариства становить 163 545 780,54 грн. (сто шістдесят три мільйони п'ятсот сорок п'ять тисяч сімсот вісімдесят гривень п'ятдесят чотири копійки) і поділений на 16 354 578 054 (шістнадцять мільярдів триста п'ятдесят чотири мільйони п'ятсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят чотири) простих іменних акції номінальною вартістю 1 (одна) копійка кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 841 (вісімсот сорок одна) особа.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 25 квітня 2025 року та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (кількість голосуючих акцій) складає 16 288 335 684 (шістнадцять мільярдів двісті вісімдесят вісім мільйонів триста тридцять п'ять тисяч шістсот вісімдесят чотири) штуки.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: - 1 (одна) особа, з них - власників голосуючих акцій - 1 (одна) особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 16 048 984 697 (шістнадцять мільярдів сорок вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) голосів, що становить 98,53% від загальної кількості голосуючих акцій (акції, яким відповідає ця кількість голосів, є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Загальні збори акціонерного товариства згідно статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Для участі у зборах зареєструвалися акціонери та представники акціонерів, які сукупно є власниками 98,53% голосуючих акцій Товариства від їх загальної кількості. Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Таким чином, Збори Товариства мають кворум.

Головуючий Загальних зборів - Федьків Марта Орестівна.

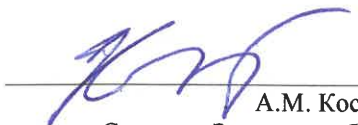
Секретар Загальних зборів - Костюк Андрій Михайлович.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Костюк Андрій Михайлович.


М.О. Федьків

Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк

Секретар Загальних зборів

Члени комісії: Борисов Олексій Андрійович та Копик Юлія Василівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів: Борисов Олексій Андрійович, Карпа Павло Степанович та Копик Юлія Василівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2024 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

22 квітня 2025 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://hlibprom.com.ua>) у розділі «АКЦІОНЕРАМ ТА ІНВЕСТИТОРАМ» за посиланням <https://hlibprom.com.ua/investor/>.

26 квітня 2025 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного обрання органів товариства, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://hlibprom.com.ua>) у розділі «АКЦІОНЕРАМ ТА ІНВЕСТИТОРАМ» за посиланням <https://hlibprom.com.ua/investor/>.

Дата і час початку голосування:

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі. Голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування: бюлетеня для голосування (щодо усіх питань порядку

денного, крім обрання органів товариства) - не пізніше 11:00 год. 22 квітня 2025 року, бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного обрання органів товариства, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - не пізніше 11:00 год. 26 квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування: 18:00 год. 30 квітня 2025 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

Питання порядку денного:

1. Про розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1) Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2024 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2024 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 16 048 984 697 (шістнадцять мільярдів сорок вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1) Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2024 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2024 рік не приймати.

Питання порядку денного:

2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік (додається).


М.О. Федьків
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 16 048 984 697 (шістнадцять мільярдів сорок вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

Питання порядку денного:

3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

1) Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024 рік.

2) Визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «Нексія ДК Аудит» та встановити розмір оплати послуг ТОВ «Нексія ДК Аудит» згідно проекту договору, що укладатиметься Товариством з ТОВ «Нексія ДК Аудит» (проект договору додається).

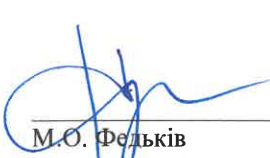
Підсумки голосування:

«ЗА» - 16 048 984 697 (шістнадцять мільярдів сорок вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.


М.О. Федьків
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1) Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024 рік.

2) Визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «Нексія ДК Аудит» та встановити розмір оплати послуг ТОВ «Нексія ДК Аудит» згідно проекту договору, що укладатиметься Товариством з ТОВ «Нексія ДК Аудит» (проект договору додається).

Питання порядку денного:

4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2024 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1) Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 16 048 984 697 (шістнадцять мільярдів сорок вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1) Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.


М.О. Федьків
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Питання порядку денного:

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додаються).

2) Збитки Товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 16 048 984 697 (шістнадцять мільярдів сорок вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додаються).

2) Збитки Товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання порядку денного:

6. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення:

Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік (додаються).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 16 048 984 697 (шістнадцять мільярдів сорок вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік (додаються).

До протоколу Зборів Товариства додаються:

1. Протоколи про підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів ПрАТ "Концерн Хлібпром" від 30 квітня 2025 року;
2. звіт Генерального Директора Товариства за 2024 рік;
3. звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік;
4. проект договору, що укладатиметься Товариством з ТОВ «Нексія ДК Аудит»;
5. висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік;
6. результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;
7. основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік.

Головуючий Загальних зборів

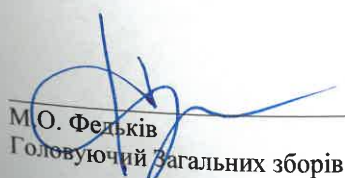


М.О. Федьків

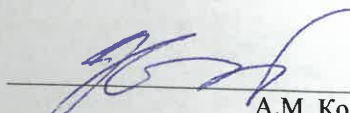
Секретар Загальних зборів



А.М. Костюк



М.О. Федьків
Головуючий Загальних зборів



А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
ПрАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ" та підписами Головуючого Загальних зборів
Федьків М.О. і Секретаря Загальних зборів Костюка А.М.
7 (сім) аркушів

Головуючий Загальних зборів

М.О. Федьків

Секретар Загальних зборів

А.М. Костюк

