



ПРОТОКОЛ №01/24

річних загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ХЛІВПРОМ»

код ЄДРПОУ 05511001

(далі – «Товариство»)

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори» або «Збори»): 30 квітня 2024 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 2024 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 – 845 (вісімсот сорок п'ять) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 25 квітня 2024 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 – 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси, що становить 72,8% 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 72,8% 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.

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 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

М.О. Федьків

Головуючий Загальних зборів

1

А.М. Костюк

Секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2023 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
6. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
7. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 року.

Дата і час завершення голосування: 18:00 год. 30 квітня 2024 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 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:


М.О. Федьків
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів



- 1) Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2023 рік (додається).
2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2023 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси, 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 2023 рік (додається).
2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2023 рік не приймати.

Питання порядку денного:

2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

- 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік (додається).
2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси, 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:

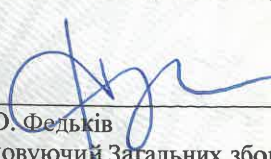
- 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік (додається).
2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

Питання порядку денного:

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2023 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 2023 рік (додається).


М.О. Фельд'юк
Головуючий Загальних зборів

3


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів



2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси, 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 2023 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.

Питання порядку денного:

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додаються).

2) Отриманий за 2023 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси, 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:

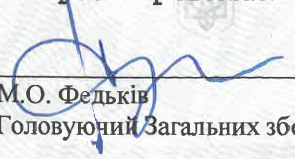
1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додаються).

2) Отриманий за 2023 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

Питання порядку денного:

5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:


М.О. Федьків
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів



Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік (додаються).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 11 858 029 133 (одиннадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси, 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 2024 рік (додаються).

Питання порядку денного:

6. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

1) Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2) Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити Генеральному Директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства, з правом видачі довіреностей.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 11 858 029 133 (одиннадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси, 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) Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2) Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити Генеральному Директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства, з правом видачі довіреностей.

Питання порядку денного:

7. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Наглядову раду Товариства» додається).

Підсумки голосування:

М.О. Федьків

Головуючий Загальних зборів

А.М. Костюк

Секретар Загальних зборів



«ЗА» - 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси, 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:

Затвердити Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Наглядову раду Товариства» додається).

Питання порядку денного:

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонової Юлії Віталіївни, Антонової Наталії Володимирівни, Антонової Вікторії Віталіївни, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіди Назара Івановича, Рассказова Дмитра Сергійовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси, 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонової Юлії Віталіївни, Антонової Наталії Володимирівни, Антонової Вікторії Віталіївни, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіди Назара Івановича, Рассказова Дмитра Сергійовича.

Питання порядку денного:

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Антонову Наталію Володимирівну, Антонову Юлію Віталіївну, Антонову Вікторію Віталіївну, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіду Назара Івановича та Рассказова Дмитра Сергійовича.

Підсумки голосування:

Голосували за кандидатуру Антонової Наталії Володимирівни шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

М.О. Федьків

Головуючий Загальних зборів

А.М. Костюк

Секретар Загальних зборів



Голосували за кандидатуру Антонової Юлії Віталіївни шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Антонової Вікторії Віталіївни шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Даниляка Василя Валерійовича шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Купибіди Назара Івановича шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Рассказова Дмитра Сергійовича шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Антонову Наталію Володимирівну, Антонову Юлію Віталіївну, Антонову Вікторію Віталіївну, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіду Назара Івановича та Рассказова Дмитра Сергійовича.

Кандидатури Антонової Наталії Володимирівни, Антонової Юлії Віталіївни, Антонової Вікторії Віталіївни, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіди Назара Івановича та Рассказова Дмитра Сергійовича згідно з ч.5 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" є обраними до складу Наглядової ради Товариства, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою.

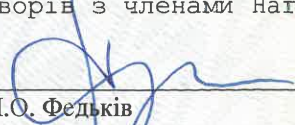
Питання порядку денного:

10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:з

1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження кошторису, який буде невід'ємною частиною Положення "Про Наглядову раду Товариства", та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2) Обрати Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.


М.О. Федьків
Головуючий загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів



Підсумки голосування:

«ЗА» – 11 858 029 133 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три) голоси, 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 умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження кошторису, який буде невід'ємною частиною Положення "Про Наглядову раду Товариства", та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2) Обрати Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

До протоколу Зборів Товариства додаються:

1. Протоколи про підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів ПрАТ "Концерн Хлібпром" від 30 квітня 2024 року;
2. Звіт Генерального Директора Товариства за 2023 рік;
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік;
4. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
5. Основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік;
6. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік;
7. Статут Товариства в новій редакції;
8. Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новій редакції;
9. Проекти трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів

М.О. Федьків

Секретар Загальних зборів

А.М. Костюк

Місто Львів, Україна восьмого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Красовська А.В.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, справжність підписів **Федьків Марти Орестівни, Костюк Андрія Михайловича**, який зроблено у моїй присутності.

Особи **Федьків Марти Орестівни, Костюк Андрія Михайловича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **4418/4419**

Приватний нотаріус

М.О. Федьків
Головуючий Загальних зборів

А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів