

ПРОТОКОЛ №02/24
позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ»
код ЄДРПОУ 05511001
(далі – «Товариство»)

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – «**Загальні збори**» або «**Збори**»): 30 грудня 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 грудня 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 поділених 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 грудня 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 – 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.

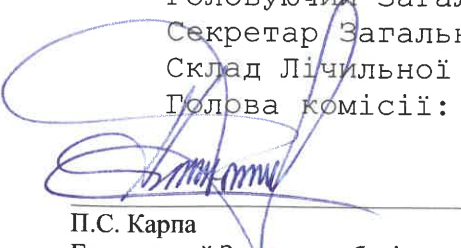
Таким чином, Збори Товариства мають кворум.

Головуючий Загальних зборів – Карпа Павло Степанович.

Секретар Загальних зборів – Костюк Андрій Михайлович.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Костюк Андрій Михайлович.


П.С. Карпа
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 припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. 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:

23 грудня 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 грудня 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. 23 грудня 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 грудня 2024 року.

Дата і час завершення голосування: 18:00 год. 30 грудня 2024 року.


П.С. Карпа
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

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

Питання порядку денного:

1. 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» - 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:

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:

2. 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.

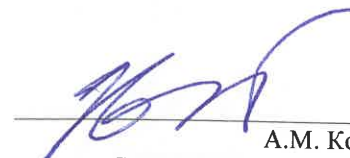
Підсумки голосування:

Голосували за кандидатуру Антонової Наталії Володимирівни шляхом кумулятивного голосування:

«За» - 16 048 984 697 (шістнадцять мільярдів сорок вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Антонової Юлії Віталіївни шляхом кумулятивного голосування:


П.С. Карпа
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

"За" - 16 048 984 697 (шістнадцять мільярдів сорок вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) голосів 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" - 16 048 984 697 (шістнадцять мільярдів сорок вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) голосів 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" - 16 048 984 697 (шістнадцять мільярдів сорок вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) голосів 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" - 16 048 984 697 (шістнадцять мільярдів сорок вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) голосів 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" - 16 048 984 697 (шістнадцять мільярдів сорок вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Ситниченка Євгенія Геннадійовича шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 0 голосів 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


Н.С. Карпа
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

товариства" є обраними до складу Наглядової ради Товариства, а наглядова рада Товариства вважається сформованою.

Питання порядку денного:

3. 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:

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.

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 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 позачергових загальних зборів ПрАТ "Концерн Хлібпром" від 30 грудня 2024 року;


П.С. Карпа

Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк

Секретар Загальних зборів

2. Проекти трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів

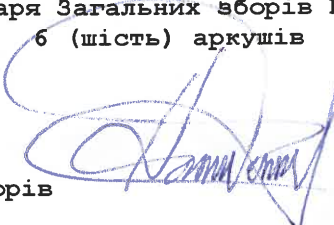
П.С. Карпа

Секретар Загальних зборів

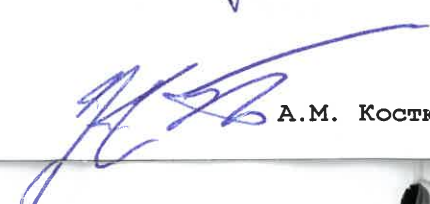
А.М. Костюк

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки ПрАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ" та
підписами Головуючого Загальних зборів Карпи
П.С., Секретаря Загальних зборів Костюка А.М.,
6 (шість) аркушів

Головуючий
Загальних зборів


П.С. Карпа

Секретар
Загальних зборів


А.М. Костюк