



ПРОТОКОЛ №02/23

річних загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ»

код ЄДРПОУ 05511001

(далі – «Товариство»)

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «**Загальні збори**» або «**Збори**»): 10 листопада 2023 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: 07 листопада 2023 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) копія кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 846 (вісімсот сорок шість) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 07 листопада 2023 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 16 288 351 684 (шістнадцять мільярдів двісті вісімдесят вісім мільйонів триста п'ятдесят одна тисяча 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 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2021 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2022 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
8. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
9. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
10. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності, призначеного для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
11. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності, призначеного для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
12. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
13. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
14. Про затвердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції.
15. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.



16. Про затвердження Положення «Про Генерального Директора Товариства» в новій редакції.

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:

02 листопада 2023 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/>.

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. 02 листопада 2023 року.

Дата і час завершення голосування: 18:00 год. 10 листопада 2023 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 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1) Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2021 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2021 рік не приймати.

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) Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2021 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2021 рік не приймати.

Питання порядку денного:

2. Про розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1) Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2022 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2022 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 2022 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2022 рік не приймати.

Питання порядку денного:

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:



1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 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 2021 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

Питання порядку денного:

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік (додається).
- 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

Питання порядку денного:

5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2021 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 2021 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 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 2021 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік не затверджувати.

Питання порядку денного:

6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2022 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 2022 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 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 2022 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік не затверджувати.

Питання порядку денного:

7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додаються).

2) Отриманий за 2021 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 2021 рік (додаються).

2) Отриманий за 2021 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

Питання порядку денного:

8. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додаються).

2) Отриманий за 2022 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 2022 рік (додаються).

2) Отриманий за 2022 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

Питання порядку денного:

9. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

**Проект рішення:**

Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік (додаються).

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:

Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік (додаються).

Питання порядку денного:

10. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності, призначеного для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2021 рік.

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:

Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2021 рік.

Питання порядку денного:

11. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності, призначеного для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2022 рік.

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:

Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2022 рік.

Питання порядку денного:

12. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 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 2023 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» – 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) Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2023 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:

13. 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 більш як трьома чвертями 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:

14. Про затвердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Загальні збори Товариства» додається).

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:

Затвердити Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Загальні збори Товариства» додається).

Питання порядку денного:

15. 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:

«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:

16. Про затвердження Положення «Про Генерального Директора Товариства» в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення «Про Генерального Директора Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Генерального Директора Товариства» додається).

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:

Затвердити Положення «Про Генерального Директора Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Генерального Директора Товариства» додається).

До протоколу Зборів Товариства додаються:

1. Протоколи про підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів ПрАТ "Концерн Хлібпром" від 10 листопада 2023 року;



2. Звіт Генерального Директора Товариства за 2021 рік;
3. Звіт Генерального Директора Товариства за 2022 рік;
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік;
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік;
6. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік
7. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік
8. Основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік;
9. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік;
10. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік;
11. Проект договору, що укладатиметься Товариством з ТОВ «Нексія ДК Аудит»;
12. Статут Товариства в новій редакції;
13. Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції;
14. Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції;
15. Положення «Про Генерального директора Товариства» в новій редакції.

Головуючий Загальних зборів

М.О. Федьків

Секретар Загальних зборів

А.М. Костюк

Місто Львів, Україна двадцятого листопада дві тисячі двадцять третього року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за №№ 9006, 9007

Приватний нотаріус

