

ПРОТОКОЛ №1/2020
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

27 квітня 2020 року

Проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі за текстом - Товариство) здійснюється з дотриманням комплексу адміністративних та санітарно-епідеміологічних заходів щодо протидії розповсюдженню (запобігання поширення) гострої респіраторної інфекційної хвороби COVID-19, яка спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, в т.ч. здійснюється регулярна дезінфекція приміщення, в якому проводяться організаційні заходи та Збори (включаючи робочі поверхні столів, стільці, дверні ручки, вікна та підвіконня, кулькові ручки для заповнення бюлетенів), провітрювання приміщення, всі присутні дотримуються маскового режиму, користуються індивідуальними медичними стерильними перчатками, дотримуються норми соціального дистанціювання.

Для організації роботи річних Зборів Товариства рішенням Наглядової ради (протокол №б/н від 03 березня 2020 року) було обрано Головою Зборів – Голишеву Юлію Олександрівну, секретарем Зборів – Ніконову Яну Володимирівну, а також було призначено реєстраційну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Алексіна Наталія Іванівна, Євченко Галина Миколаївна, Стельмах Наталія Олексіївна (відповідно до протоколу №1 реєстраційної комісії від 22 квітня 2020 року, Головою реєстраційної комісії обрано – Алексіну Наталію Іванівну).

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила Збори відкритими о 13 год. 00 хв. 27 квітня 2020 року.

Голова Реєстраційної комісії річних Зборів Товариства Алексіна Наталія Іванівна оголосила результати реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори Товариства, що скликані на 13 год. 00 хв. 27 квітня 2020 року та відбулися за адресою: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1, а саме:

- 1) реєстрацію розпочато о 12 год. 00 хв., реєстрацію закінчено о 12 год. 45 хв., реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складеного Депозитарієм – ПАТ "Національний депозитарій України" у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 24 годину 21 квітня 2020 року;
- 2) загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства: 83 (по зберігачу ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК" (НДУ – уповноважений на зберігання) не розкрито інформацію щодо акціонерів, які володіють 30010 простими іменними акціями),
кількість випущених акцій – 5525368 шт.,
кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів – 5525368 шт., або 100 %,
кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства – немає,
кількість привілейованих акцій – немає,
кількість голосуючих акцій – 5209376 шт.;
- 3) результати реєстрації:
зареєстровано акціонерів (їх представників), які мають право на участь у загальних зборах - 2 (дві) особи;
зареєстровано акціонерів (їх представників), акції/голоси яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" – 2 (дві) особи;
зареєстровано акціонерів (їх представників), акції/голоси яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" – немає;
зареєстровано простих іменних акцій (голосуючих) 5162000 шт., які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", або 99,0906% від загальної кількості голосуючих акцій;
зареєстровано голосів: 5162000, або 99,0906% від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України";
- 4) відповідно до частини 2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" кворум для проведення Зборів досягнуто (99,0906%), Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна доповіла, що всі акціонери Товариства були своєчасно повідомлені про проведення 27 квітня 2020 року річних Загальних зборів акціонерів згідно з переліком акціонерів, складеним відповідно до законодавства про депозитарну систему України на дату, визначену рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №б/н від 03 березня 2020 року), а саме станом на 17 березня 2020 року. Повідомлення акціонерів було здійснено у спосіб, передбачений Законом України "Про

акціонерні товариства" та Статутом Товариства, а саме: не пізніше ніж за тридцять днів до дати їх проведення шляхом надсилання всім акціонерам персонального повідомлення простим листом 26 березня 2020 року, розміщення повідомлення на власному веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила, що порядок проведення Зборів, а також порядок прийняття ними рішень визначений Положенням про загальні Збори акціонерів Товариства. Вона також повідомила учасників Зборів про те, що підрахунок голосів під час голосування річними загальними зборами акціонерів Товариства з питання першого порядку денного "Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень" буде здійснюватись тимчасовою лічильною комісією, призначеною у відповідності до ч. 1 ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства (протокол №б/н від 03 березня 2020 року) у наступному складі: голова – Алексіна Наталія Іванівна, члени: Євченко Галина Миколаївна, Стельмах Наталія Олексіївна.

Голова тимчасової лічильної комісії Алексіна Наталія Іванівна роз'яснила акціонерам (їх представникам), що:

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на цих Зборах Товариства;
- рішення Зборів Товариства з питань 1-7 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання;
- рішення Зборів з питання 8 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила **порядок денний Зборів:**

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Збори переходять до розгляду питань порядку денного.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка доповіла, що для організації роботи Зборів необхідно обрати Лічильну комісію Зборів.

Проект рішення: обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі 3 (трьох) осіб: голова – Алексіна Наталія Іванівна, член – Євченко Галина Миколаївна, секретар – Стельмах Наталія Олексіївна; повноваження Голови та членів лічильної комісії Зборів припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

"За" – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

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

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

За результатами голосування прийняте рішення: обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі 3 (трьох) осіб: голова – Алексіна Наталія Іванівна, член – Євченко Галина Миколаївна, секретар – Стельмах Наталія Олексіївна; повноваження Голови та членів лічильної комісії Зборів припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Директора Товариства Демченка Олександра Івановича, який ознайомив присутніх на Зборах зі звітом Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

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

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

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка зачитала присутнім на Зборах наданий Наглядовою радою Товариства звіт про роботу Наглядової ради в 2019 році.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

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

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

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка зачитала присутнім на Зборах надані Ревізійною комісією звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 році.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

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

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

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Слухали: Директора Товариства Демченка Олександра Івановича, який ознайомив присутніх на Зборах з підсумком річного звіту Товариства за 2019 рік, надав для ознайомлення баланс, звіт про фінансові результати Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

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

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

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Слухали: Директора Товариства Демченка Олександра Івановича, який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році Товариством отримано чистий прибуток у сумі 232761,45 грн.

Проект рішення: отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2019 році чистий прибуток – 232761,45 грн. розподілити наступним чином:

- 11633,57 грн. (5% від чистого прибутку) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,

- 221037,88 грн. – направити в фонд розвитку Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

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

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

За результатами голосування прийняте рішення: отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2019 році чистий прибуток – 232761,45 грн. розподілити наступним чином:

- 11633,57 грн. (5% від чистого прибутку) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,
- 221037,88 грн. – направити в фонд розвитку Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514-VI (зі змінами та доповненнями), рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Також, згідно ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії визначені в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року) , перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 9423 тис. грн., але менше ніж 18846 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

"За" – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

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

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

За результатами голосування прийняте рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова

вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 9423 тис. грн., але менше ніж 18846 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514-VI (зі змінами та доповненнями), рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Також, згідно ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії визначені в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 18846 тис. грн. до 80000 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

"За" – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

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

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

За результатами голосування прийняте рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 18846 тис. грн. до 80000 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,

- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Порядок денний Зборів вичерпано. Зауважень та заперечень щодо порядку проведення Зборів та голосування немає. Головою Зборів Голишевою Юлією Олександрівною оголошено Збори закритими о 13 год. 30 хв. 27 квітня 2020 року.

Протокол підписали:

*Голова річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"*

Ю.О. Голишева

*Секретар річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"*

Я.В. Ніконова