

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання першого порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00955963),
які проводились 20 квітня 2021 року

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

20 квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі - Товариство): 20 квітня 2021 року.

Місце проведення: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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.

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.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Алексіна Наталія Іванівна

Члени тимчасової лічильної комісії: _____ Євченко Галина Миколаївна

_____ Стельмах Наталія Олексіївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання другого порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00955963),
які проводились 20 квітня 2021 року

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

20 квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі - Товариство): 20 квітня 2021 року.

Місце проведення: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік; постановити, що діяльність Директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік; роботу Директора Товариства визнати задовільною.

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 2020 рік; постановити, що діяльність Директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік; роботу Директора Товариства визнати задовільною.

Голова тимчасової лічильної комісії

Алексіна Наталія Іванівна

Члени тимчасової лічильної комісії:

Євченко Галина Миколаївна

Стельмах Наталія Олексіївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання третього порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00955963),
які проводились 20 квітня 2021 року

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

20 квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі - Товариство): 20 квітня 2021 року.

Місце проведення: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1.

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік; постановити, що діяльність Наглядової ради не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік; роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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 2020 рік; постановити, що діяльність Наглядової ради не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік; роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова Лічильної комісії _____

Алексіна Наталія Іванівна

Член Лічильної комісії _____

Євченко Галина Миколаївна

Секретар Лічильної комісії _____

Стельмах Наталія Олексіївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання четвертого порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00955963),
які проводились 20 квітня 2021 року

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

20 квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі - Товариство): 20 квітня 2021 року.

Місце проведення: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік; постановити, що діяльність Ревізійної комісії не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік; роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

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 2020 рік; постановити, що діяльність Ревізійної комісії не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік; роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голова Лічильної комісії _____ Алексіна Наталія Іванівна

Член Лічильної комісії _____ Євченко Галина Миколаївна

Секретар Лічильної комісії _____ Стельмах Наталія Олексіївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання п'ятого порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00955963),
які проводились 20 квітня 2021 року

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

20 квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі - Товариство): 20 квітня 2021 року.

Місце проведення: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

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 2020 рік.

| | | |
|----------------------------|-------|-----------------------------|
| Голова Лічильної комісії | _____ | Алексіна Наталія Іванівна |
| Член Лічильної комісії | _____ | Євченко Галина Миколаївна |
| Секретар Лічильної комісії | _____ | Стельмах Наталія Олексіївна |

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання шостого порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00955963),
які проводились 20 квітня 2021 року

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

20 квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі - Товариство): 20 квітня 2021 року.

Місце проведення: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1.

Питання, винесене на голосування:

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2020 році чистий прибуток – 424144,69 грн. розподілити наступним чином:

- 21207,23 грн. (5% від чистого прибутку) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,
- 402937,46 грн. – направити в фонд розвитку Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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 2020 році чистий прибуток – 424144,69 грн. розподілити наступним чином:

- 21207,23 грн. (5% від чистого прибутку) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,
- 402937,46 грн. – направити в фонд розвитку Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова Лічильної комісії _____

Алексіна Наталія Іванівна

Член Лічильної комісії _____

Євченко Галина Миколаївна

Секретар Лічильної комісії _____

Стельмах Наталія Олексіївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання сьомого порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00955963),
які проводились 20 квітня 2021 року

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

20 квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі - Товариство): 20 квітня 2021 року.

Місце проведення: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1.

Питання, винесене на голосування:

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.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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 (в т.ч. майбутнього врожаю), 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, договорів закупівлі, зберігання, переробки/перевалки зерна, договорів 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 кожною однорідною ознакою протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 7707,075 тис. грн., але менше ніж 15414,15 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.

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 (в т.ч. майбутнього врожаю), 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, договорів закупівлі, зберігання, переробки/перевалки зерна, договорів 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 кожною однорідною ознакою протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 7707,075 тис. грн., але менше ніж 15414,15 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.

Голова Лічильної комісії

Алексіна Наталія Іванівна

Член Лічильної комісії

Євченко Галина Миколаївна

Секретар Лічильної комісії

Стельмах Наталія Олексіївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання восьмого порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
(ідентифікаційний код юридичної особи 00955963),
які проводились 20 квітня 2021 року

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

20 квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі - Товариство): 20 квітня 2021 року.

Місце проведення: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1.

Питання, винесене на голосування:

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.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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 (в т.ч. майбутнього врожаю), 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, договорів закупівлі, зберігання, переробки/перевалки зерна, договорів 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 кожною однорідною ознакою протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 15414,15 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.

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 (в т.ч. майбутнього врожаю), 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, договорів закупівлі, зберігання, переробки/перевалки зерна, договорів 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 кожною однорідною ознакою протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 15414,15 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.

Голова Лічильної комісії

Алексіна Наталія Іванівна

Член Лічильної комісії

Євченко Галина Миколаївна

Секретар Лічильної комісії

Стельмах Наталія Олексіївна