

ПРОТОКОЛ № 1/2021
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

м. Шостка

18 червня 2021 року

Місце проведення загальних зборів: 41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Кожедуба, 1 (приймальня Директора).

Дата проведення загальних зборів: 18 червня 2021 року.

Початок проведення загальних зборів: 09 годин 30 хвилин.

Закінчення проведення загальних зборів: 10 година 30 хвилин.

Збори відкрив голова Наглядової ради Івченко Олександр Анатолійович, який повідомив, що рішенням Наглядової ради його обрано головою зборів, а секретарем – Буканову Марію Дмитрівну та зазначив про доручення проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у даних загальних зборах акціонерів Товариства, реєстраційній комісії Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», яка призначена також згідно рішення Наглядової ради та надав слово голові реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії Сергієнко Ольга Олександрівна зачитала зборам протокол засідання реєстраційної комісії №2 і оголосила, що реєстрація акціонерів для участі в зборах проводилась з 09 год. 00 хв. до 09 год. 20 хв. на підставі переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 14.06.2021 року Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

Згідно зазначеного переліку акціонерів, право на участь у загальних зборах мають: 71 особи, яким загалом належить 1 101 952 (один мільйон сто одна тисяча дев'яност п'ятдесят дві) штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», з яких загальна кількість голосуючих акцій складає 874490 штук.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»: загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 10 Перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України»: у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Згідно переліку, акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах зареєструвалося 6 акціонерів (уповноважених представників), які сукупно є власниками простих іменних акцій в кількості 662263 шт., з яких 3 акціонерів з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій, що складає 75.36 % від загальної кількості голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» для визначення кворуму наявним. Відмовлено у реєстрації 0 акціонером (уповноваженим представникам).

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів акціонерів є наявним. Збори є правомочними.

Виступив голова зборів Івченко Олександр Анатолійович, який повідомив:

Проект порядку денного, визначений Наглядовою радою Товариства, був оприлюднений більш ніж за 30 днів до проведення загальних зборів акціонерів шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті, також всі акціонери були сповіщені про загальні збори шляхом надсилання їм повідомлень поштою простими листами.

До оприлюдненого проекту порядку денного загальних зборів акціонерів зміни та доповнення

не вносились.

Голова зборів Івченко Олександр Анатолійович оголосив Порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2020 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2020.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2020 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
8. Обрання Ревізора.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Голова зборів Івченко Олександр Анатолійович повідомив, що згідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»: до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована рішенням Наглядової ради у складі двох осіб: Мацак Світлана Василівна – голова тимчасової лічильної комісії, Сігачова Людмила Павлівна – секретар тимчасової лічильної комісії.

Голова зборів, запропонував тимчасовій лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків і виконувати їх до моменту обрання загальними зборами лічильної комісії.

Голова тимчасової лічильної комісії Мацак Світлана Василівна повідомила, що згідно ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування форма і текст яких затверджено рішенням наглядової ради.

Голова зборів Івченко Олександр Анатолійович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Питання № 1 порядку денного: «Обрання лічильної комісії».

Голова зборів Івченко Олександр Анатолійович повідомив учасникам зборів про необхідність обрання лічильної комісії та зазначив, що до складу лічильної комісії пропонуються наступні кандидатури: Мацак Світлана Василівна – голова комісії, Сігачова Людмила Павлівна – секретар комісії.

Заперечень, самовідводів та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів зачитав проект рішення з цього питання та запропонував голосувати.

Поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

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

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Мацак Світлана Василівна – голова комісії, Сігачова Людмила Павлівна – секретар комісії.

Питання №2 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2020 рік».

Директор Рощина Олег Васильович ознайомив учасників зборів зі звітом Директора за 2020 рік та запропонував його затвердити.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів зачитав проект рішення з цього питання та запропонував голосувати.

Поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт Директора за 2020 рік.

Питання № 3 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік».

Член наглядової ради Ляшенко Віктор Іванович зачитав учасникам зборів звіт Наглядової ради за 2020 рік та запропонував його затвердити.

Запитань до члена наглядової ради або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів зачитав проект рішення з цього питання та запропонував голосувати.

Поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

Питання № 4 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2020 рік».

Ревізор Товариства Савченко Світлана Олександрівна ознайомила учасників зборів зі звітом та висновками ревізора за 2020 рік та запропонувала їх затвердити.

Запитань до Ревізора та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів зачитав проект рішення з цього питання та запропонував голосувати.

Поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2020 рік.

Питання № 5 порядку денного: «Затвердження річних звітів Товариства за 2020 рік».

Директор Рощина Олег Васильович ознайомив учасників зборів зі звітами ПрА «Шосткинське ХПП» за 2020 рік та запропонував їх затвердити.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів зачитав проект рішення з цього питання та запропонував голосувати.

Поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2020 рік.

Питання № 6 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік».

Директор Рощина Олег Васильович повідомив присутнім, що за результатами своєї діяльності за 2020 рік Товариством отримано фінансовий збиток та запропонував його покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів зачитав проект рішення з цього питання та запропонував голосувати.

Поставлено на голосування.

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

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

Рішення прийнято одногосно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Питання № 7 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора».

Голова зборів Івченко Олександр Анатолійович повідомив присутнім, що строк повноважень Ревізора, передбачений Статутом товариства та Положенням про Ревізора ПрАТ «Шосткинське ХПП» закінчився, у зв'язку з чим запропонував припинити повноваження Ревізора Савченко Світлани Олександрівни.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів зачитав проект рішення з цього питання та запропонував голосувати.

Поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

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

Рішення прийнято одногосно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Припинити повноваження Ревізора - Савченко Світлани Олександрівни.

Питання № 8 порядку денного: «Обрання Ревізора».

Голова зборів Івченко Олександр Анатолійович повідомив присутнім про необхідність обрання Ревізора ПрАТ «Шосткинське ХПП» на новий строк, передбачений Статутом товариства та Положенням про Ревізора ПрАТ «Шосткинське ХПП».

Також, Голова зборів повідомив, що ним як акціонером на посаду Ревізора було внесено наступного кандидата: Савченко Світлану Олександрівну, яка надала свою згоду на її обрання. Інших пропозицій щодо кандидата на посаду Ревізора не надходило.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати за вказаного кандидата, шляхом кумулятивного

голосування.

Поставлено на голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду Ревізора:

1. Савченко Світлана Олександрівна - 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні).

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

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

Рішення прийнято.

Рішення загальних зборів акціонерів: Обрати Ревізором Савченко Світлану Олександрівну.

Питання № 9 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення».

Голова зборів Івченко Олександр Анатолійович зазначив, що відповідно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»: якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться ним у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У зв'язку з вказаним, для забезпечення нормальної фінансово-господарської діяльності Товариства, пропонується прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких та їх сукупна вартість зазначені в проекті рішення з цього питання.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів зачитав проект рішення з цього питання та запропонував голосувати.

Поставлено на голосування.

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

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

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну

діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

Голова зборів оголосив, що порядок денний загальних зборів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуто. Загальні збори оголошуються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів Буканова Марія Дмитрівна

Директор Рощина Олег Васильович



Протуровано, протуровано, скріплено печаткою товариства та підписом керівника товариства
(6) шість сторінок
Директор ПАТ «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» Рощина О.В.