

ПРОТОКОЛ N 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

23.04.2018 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна – голова комісії

Сігачова Людмила Павлівна – секретар комісії.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії № 2 для участі у загальних зборах зареєструвалося 3 акціонерів (уповноважених представників акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного: «Обрання лічильної комісії».

"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.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

ПРОТОКОЛ N 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

23.04.2018 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна – голова комісії

Сігачова Людмила Павлівна – секретар комісії.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії № 2 для участі у загальних зборах зареєструвалося 3 акціонерів (уповноважених представників акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування з питання №2 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2017 рік.»

"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: Затвердити звіт Директора по підсумкам роботи за 2017 рік.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

ПРОТОКОЛ N 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

23.04.2018 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна – голова комісії

Сігачова Людмила Павлівна – секретар комісії.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії № 2 для участі у загальних зборах зареєструвалося 3 акціонерів (уповноважених представників акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.»

"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: Затвердити звіт Наглядової ради по підсумкам роботи за 2017 рік.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

ПРОТОКОЛ N 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

23.04.2018 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна – голова комісії

Сігачова Людмила Павлівна – секретар комісії.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії № 2 для участі у загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонерів з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.»

"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: Затвердити звіт та висновки Ревізора по підсумкам роботи за 2017 рік.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ N 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

23.04.2018 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна – голова комісії

Сігачова Людмила Павлівна – секретар комісії.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії № 2 для участі у загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонерів (уповноважених представників акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного: «Затвердження річних звітів Товариства за 2017 рік».

"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 2017 рік.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ N 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

23.04.2018 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна – голова комісії

Сігачова Людмила Павлівна – секретар комісії.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії № 2 для участі у загальних зборах зареєструвалося 3 акціонерів (уповноважених представників акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2017 рік.».

"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 Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

23.04.2018 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна – голова комісії

Сігачова Людмила Павлівна – секретар комісії.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії № 2 для участі у загальних зборах зареєструвалося 3 акціонерів (уповноважених представників акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.»

"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.

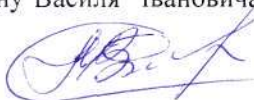
Рішення загальних зборів акціонерів: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі не одноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- 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, підяду, 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, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 500 (п'ятсот) мільйонів гривень.

Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства "Шосткинське хлібоприймальне підприємство" Роцину Василя Івановича узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна