

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

08.04.2019 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».

Дата проведення голосування: 8 квітня 2019 р.

Винесено на голосування питання № 1 порядку денного: «Обрання лічильної комісії».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Мацак Світлана Василівна – голова комісії, Сігачова Людмила Павлівна – секретар комісії.

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: 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 № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

08.04.2019 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».

Дата проведення голосування: 8 квітня 2019 р.

Винесено на голосування питання № 2 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2018 рік.»

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт Директора по підсумкам роботи за 2018 рік .

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: Затвердити звіт Директора по підсумкам роботи за 2018 рік.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

08.04.2019 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».

Дата проведення голосування: 8 квітня 2019 р.

Винесено на голосування питання № 3 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.»

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради по підсумкам роботи за 2018 рік.

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: Затвердити звіт Наглядової ради по підсумкам роботи за 2018 рік.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

08.04.2019 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».

Дата проведення голосування: 8 квітня 2019 р.

Винесено на голосування питання № 4 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт та висновки Ревізора по підсумкам роботи за 2018 рік.

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: Затвердити звіт та висновки Ревізора по підсумкам роботи за 2018 рік.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

08.04.2019 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».

Дата проведення голосування: 8 квітня 2019 р.

Винесено на голосування питання № 5 порядку денного: «Затвердження річних звітів Товариства за 2018 рік».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2018 рік.

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: Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2018 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»

08.04.2019 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».

Дата проведення голосування: 8 квітня 2019 р.

Винесено на голосування питання № 6 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2018 рік».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2018 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

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 Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2018 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

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»

08.04.2019 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».

Дата проведення голосування: 8 квітня 2019 р.

Винесено на голосування питання № 7 порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації в ЄДРЮОФОПГФ.»

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Уповноважити Голову наглядової ради – Івченка Олександра Анатолійовича підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції та уповноважити Директора Товариства подати та підписати усі необхідні документи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в ЄДРЮОФОПГФ. Встановити, що рішення загальних зборів акціонерів по цьому питанню набуває чинності з 01.07.2019 року.

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: Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Уповноважити Голову наглядової ради – Івченка Олександра Анатолійовича підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції та уповноважити Директора Товариства подати та підписати усі необхідні документи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в ЄДРЮОФОПГФ. Встановити, що рішення загальних зборів акціонерів по цьому питанню набуває чинності з 01.07.2019 року.

Голова комісії

Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

Сігачова Людмила Павлівна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

08.04.2019 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».

Дата проведення голосування: 8 квітня 2019 р.

Винесено на голосування питання № 8 порядку денного: «Затвердження внутрішніх Положень АТ в новій редакції.»

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити положення «Про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про загальні збори приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Встановити, що нова редакція даних положень набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.

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: Затвердити положення «Про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про загальні збори приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Встановити, що нова редакція даних положень набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

08.04.2019 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».

Дата проведення голосування: 8 квітня 2019 р.

Винесено на голосування 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.»

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 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, 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.

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: 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, 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 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 комісії

Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

Сігачова Людмила Павлівна