

**ПРОТОКОЛ № 1/2023**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 00955928

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2023 року.**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРОВЕДЕНО ДИСТАНЦІЙНО**

Дата і час початку голосування 18 квітня 2023 року о 11.00 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування 28 квітня 2023 р. о 18 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **25.04.2023 року.**

**Загальна кількість осіб**, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **71 особа**. Яким загалом належить 1 101 952 (один мільйон сто одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство».

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», складеного станом на 24 годину 25.04.2023 року, та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» **загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» складає 874 490 штук.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **659063** голосів, які належать 3 акціонерам (уповноваженим представникам).

**Кворум** загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» становить **75,36 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості

У відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) кворум для проведення зборів акціонерів є наявним. Збори є правомочними.

**Голова загальних зборів** - Івченко Олександр Анатолійович

**Секретар загальних зборів** – Буканова Марія Дмитрівна

**Склад лічильної комісії загальних зборів:**

Голова комісії Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії Сігачова Людмила Павлівна

**Інформація про особу**, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Заячківська Оксана Михайлівна

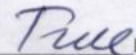
**Порядок денний загальних зборів акціонерів:**

1. Розгляд звіту директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту
2. Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності(фінансових звітів) за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.
4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
5. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на його підписання.
6. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на їх підписання. Щодо припинення чинності положення «Про ревізора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство».
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Голова загальних зборів

  
Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів

  
Буканова Марія Дмитрівна

**Порядок голосування на Загальних зборах:** Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у порядку визначеному Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування :**

18 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті: <http://hpp-shostka.prat.in.ua> на сторінці за посиланням <http://hpp-shostka.prat.in.ua/documents/insha-informaciya>

24 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті: <http://hpp-shostka.prat.in.ua> на сторінці за посиланням <http://hpp-shostka.prat.in.ua/documents/insha-informaciya>

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.*

**Питання №1 порядку денного: «Розгляд звіту директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити звіт Директора за 2022 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)

**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 за 2022 рік.

**Питання №2 порядку денного: « Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити звіт наглядової ради за 2022 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)

**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 за 2022 рік.

**Питання № 3 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності фінансових звітів за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (фінансові звіти) за 2022 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитку товариства: покрити збиток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2022 рік 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)

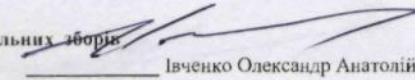
**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.**

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

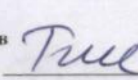
*Рішення прийнято одностайно*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (фінансові звіти) за 2022 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитку товариства: покрити збиток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2022 рік за рахунок прибутків наступних періодів.

Голова загальних зборів

  
Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів

  
Буканова Марія Дмитрівна

**Питання № 4 порядку денного: « Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».**

Проект рішення з питання порядку денного: 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 предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків 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 не більш як 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:*

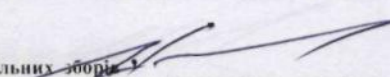
"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"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)

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

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

*Рішення прийнято одногосно*

Голова загальних зборів   
Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів   
Буканова Марія Дмитрівна

**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 предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

- ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків 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 не більш як 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.

**Питання № 5 порядку денного: «Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на його підписання».**

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів – Івченка Олександра Анатолійовича та секретаря загальних зборів Буканову Марію Дмитрівну підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Встановити, що рішення загальних зборів акціонерів по цьому питанню набуває чинності 03.10.2023 р.

*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)

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 загальних зборів – Івченка Олександра Анатолійовича та секретаря загальних зборів Буканову Марію Дмитрівну підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Встановити, що рішення загальних зборів акціонерів по цьому питанню набуває чинності 03.10.2023 р.

Голова загальних зборів

Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів

Буканова Марія Дмитрівна

**Питання № 6 порядку денного: «Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на їх підписання. Щодо припинення чинності положення «Про ревізора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство»».**

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити положення «Про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про лічильну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів – Івченка Олександра Анатолійовича та секретаря загальних зборів Буканову Марію Дмитрівну підписати Положення. Встановити, що нова редакція даних положень набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Встановити, що положення «Про ревізора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» припиняє чинність 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)

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 лічильну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів – Івченка Олександра Анатолійовича та секретаря загальних зборів Буканову Марію Дмитрівну підписати Положення. Встановити, що нова редакція даних положень набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Встановити, що положення «Про ревізора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» припиняє чинність з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.

**Питання № 7 порядку денного: « Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ».**

Проект рішення з питання порядку денного: Припинити повноваження наглядової ради у наступному складі: Івченко Олександр Анатолійович – голова наглядової ради, Синегуб Віктор Михайлович – член наглядової ради, Ляшенко Віктор Іванович – член наглядової ради.

*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)

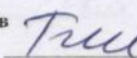
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

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

*Рішення прийнято одностайно*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Припинити повноваження наглядової ради у наступному складі: Івченко Олександр Анатолійович – голова наглядової ради, Синегуб Віктор Михайлович – член наглядової ради, Ляшенко Віктор Іванович – член наглядової ради.

Голова загальних зборів   
Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів   
Буканова Марія Дмитрівна

**Питання № 8 порядку денного: « Обрання членів наглядової ради».**

*Підсумки кумулятивного голосування:*

**Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради:**

1. Івченко Олександр Анатолійович - 659063 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);
2. Ляшенко Віктор Іванович - 659063 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);
3. Синегуб Віктор Михайлович, який є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт плюс» - 659063 голосів (або 33,33 % 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 членами наглядової ради: Івченка Олександра Анатолійовича, Ляшенка Віктора Івановича, Синегуба Віктора Михайловича, який є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт плюс».

**Питання № 9 порядку денного: « Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради».**

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити умови договорів з головою та членами наглядової ради. Встановити, що голова та члени наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно (без виплати винагороди). Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати договори з головою та членами наглядової ради.

*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)

**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 умови договорів з головою та членами наглядової ради. Встановити, що голова та члени наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно (без виплати винагороди). Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати договори з головою та членами наглядової ради.

**Питання № 10 порядку денного: « Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора».**

Проект рішення з питання порядку денного: Припинити повноваження Ревізора - Савченко Світлани Олександрівни з 03.10.2023 р.

*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)

**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:** Припинити повноваження Ревізора - Савченко Світлани Олександрівни з 03.10.2023 р.

**Протоколи про підсумки голосування додаються**

Голова загальних зборів

Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів

Буканова Марія Дмитрівна

**ПРОТОКОЛ N 1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
*ідентифікаційний код юридичної особи 00955928*

04.05.2023 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна - голова комісії,

Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 28 квітня 2023 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 04 травня 2023 року.

Винесено на голосування питання № 1 порядку денного: «Розгляд звіту директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт Директора за 2022 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)

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 2022 рік.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ N 2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 00955928

04.05.2023 р.

Присутні члени комісії:  
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,  
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 28 квітня 2023 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 04 травня 2023 року.

Винесено на голосування питання № 2 порядку денного: « Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт наглядової ради за 2022 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)

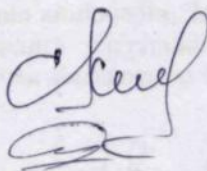
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

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

*Рішення прийнято одногосно*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити звіт наглядової ради за 2022 рік.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

Сігачова Людмила Павлівна



**ПРОТОКОЛ N 3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 00955928

04.05.2023 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна - голова комісії,

Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 28 квітня 2023 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 04 травня 2023 року.

**Винесено на голосування питання № 3 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (фінансових звітів) за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (фінансові звіти) за 2022 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитку товариства: покрити збиток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2022 рік 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)

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 результати фінансово-господарської діяльності (фінансові звіти) за 2022 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитку товариства: покрити збиток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2022 рік за рахунок прибутків наступних періодів.

Голова комісії

Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
*ідентифікаційний код юридичної особи 00955928*

04.05.2023 р.

Присутні члени комісії:  
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,  
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 28 квітня 2023 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 04 травня 2023 року.

Внесено на голосування питання № 4 порядку денного: «**Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».**

Проект рішення з питання порядку денного, внесеного на голосування: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків 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 не більш як 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)

**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 предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків 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 не більш як 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

**ПРОТОКОЛ N 5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
*ідентифікаційний код юридичної особи 00955928*

04.05.2023 р.

Присутні члени комісії:  
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,  
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 28 квітня 2023 року. Збори проведені дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів : 04 травня 2023 року.

Винесено на голосування питання № 5 порядку денного: « Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на його підписання».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів – Івченка Олександра Анатолійовича та секретаря загальних зборів Буканову Марію Дмитрівну підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Встановити, що рішення загальних зборів акціонерів по цьому питанню набуває чинності 03.10.2023 р.

**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)


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 загальних зборів – Івченка Олександра Анатолійовича та секретаря загальних зборів Буканову Марію Дмитрівну підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Встановити, що рішення загальних зборів акціонерів по цьому питанню набуває чинності 03.10.2023 р.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
*ідентифікаційний код юридичної особи 00955928*

04.05.2023 р.

Присутні члени комісії:

Мацак Світлана Василівна - голова комісії,

Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 28 квітня 2023 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 04 травня 2023 року.

**Винесено на голосування питання № 6 порядку денного: «Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на їх підписання. Щодо припинення чинності положення «Про ревізора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство».**

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 лічильну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів – Івченка Олександра Анатолійовича та секретаря загальних зборів Буканову Марію Дмитрівну підписати Положення. Встановити, що нова редакція даних положень набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Встановити, що положення «Про ревізора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» припиняє чинність 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)

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 лічильну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», положення «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів – Івченка Олександра Анатолійовича та секретаря загальних зборів Буканову Марію Дмитрівну підписати Положення. Встановити, що нова редакція даних положень набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції. Встановити, що положення «Про ревізора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» припиняє чинність з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.

Голова комісії  
Секретар комісії



Мацак Світлана Василівна  
Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ N 7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
*ідентифікаційний код юридичної особи 00955928*

04.05.2023 р.

Присутні члени комісії:  
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,  
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 28 квітня 2023 року. Збори проведені дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів : 04 травня 2023 року.

Винесено на голосування питання № 7 порядку денного: « Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Припинити повноваження наглядової ради у наступному складі: Івченко Олександр Анатолійович – голова наглядової ради, Синегуб Віктор Михайлович – член наглядової ради, Ляшенко Віктор Іванович – член наглядової ради.

**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)

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

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

*Рішення прийнято одностайно*

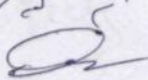
**Рішення загальних зборів акціонерів:** Припинити повноваження наглядової ради у наступному складі: Івченко Олександр Анатолійович – голова наглядової ради, Синегуб Віктор Михайлович – член наглядової ради, Ляшенко Віктор Іванович – член наглядової ради.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
*ідентифікаційний код юридичної особи 00955928*

04.05.2023 р.

Присутні члени комісії:  
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,  
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 28 квітня 2023 року. Збори проведені дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів : 04 травня 2023 року.

Винесено на кумулятивне голосування питання № 8 порядку денного: « Обрання членів наглядової ради».

Підсумки кумулятивного голосування:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради:

1. Івченко Олександр Анатолійович - 659063 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);
2. Ляшенко Віктор Іванович - 659063 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);
3. Синегуб Віктор Михайлович, який є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт плюс» - 659063 голосів (або 33,33 % 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 не дійсними - 0 голосів.

*Рішення прийнято.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Обрати членами наглядової ради: Івченка Олександра Анатолійовича, Ляшенка Віктора Івановича, Синегуба Віктора Михайловича, який є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт плюс»

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
*ідентифікаційний код юридичної особи 00955928*

04.05.2023 р.

Присутні члени комісії:  
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,  
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 28 квітня 2023 року. Збори проведені дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів : 04 травня 2023 року.

Винесено на голосування питання № 9 порядку денного: « Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити умови договорів з головою та членами наглядової ради. Встановити, що голова та члени наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно (без виплати винагороди). Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати договори з головою та членами наглядової ради.

**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)

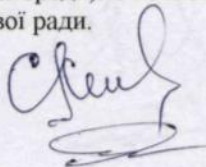
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

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

*Рішення прийнято одностайно*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити умови договорів з головою та членами наглядової ради. Встановити, що голова та члени наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно (без виплати винагороди). Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати договори з головою та членами наглядової ради.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

Сігачова Людмила Павлівна



**ПРОТОКОЛ N 10**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
*ідентифікаційний код юридичної особи 00955928*

04.05.2023 р.

Присутні члени комісії:  
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,  
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

Дата проведення загальних зборів : 28 квітня 2023 року. Збори проведені дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів : 04 травня 2023 року.

**Винесено на голосування питання № 10 порядку денного: « Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора».**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Припинити повноваження Ревізора - Савченко Світлани Олександрівни з 03.10.2023 р.

**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)

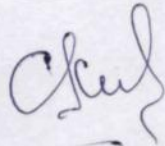
**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.**

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

*Рішення прийнято одногосно*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Припинити повноваження Ревізора - Савченко Світлани Олександрівни з 03.10.2023 р.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

Пронумеровано, пронумеровано скріплено  
підписом керівника та печаткою товариства

11 листів, аркуші

Директор ПАТ «Шосткинське ХПП»

Рошина О.В.

