

Протокол № 1
проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод»
(надалі –«Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : 06 березня 2023 року.

Місце складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : Україна, Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в кабінеті директора товариства).

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів-01 березня 2023 року.

Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено на **24 годину 23 лютого 2023 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **91 особа**, яким належить **1 536 964** (Один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот шістдесят чотири) простих іменних акцій Товариства, загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає **944 183(Дев'ятсот сорок чотири тисячі сто вісімдесят три)** голосуючих акцій .

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Лугинський хлібозавод» зареєструвалось **2(Два)** акціонера , загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **944 183(Дев'ятсот сорок чотири тисячі сто вісімдесят три)** голосуючих акцій, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 12 Розділу III Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 р. (зі змінами та доповненнями), **кворум наявний та складає 100 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 21 грудня 2022 року (протокол №1-21/12/2022 від 21.12.2022 року) :

Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Фрусевич Олександр Павлович,

Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Бондаренко Вероніка Олегівна.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Коваль Юрій Миколайович, член лічильної комісії- Бондаренко Руслан Валентинович.

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні чергових загальних зборів Товариства дистанційно є Фрусевич Олександр Павлович (паспорт ВМ 944444, виданий Лугинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 02 жовтня 2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3090124678). Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 09 година 00 хвилин 17 лютого 2023 р. на власному веб-сайті Товариства: www.luginhlibz.ho.ua

Дата і час початку голосування акціонерів: 09 година 00 хвилин 17 лютого 2023 року

Дата і час закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин 1 березня 2023 року.

Порядок денний загальних зборів

- 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.**
- 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердження висновків ревізора за 2022 рік.**
- 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.**
- 5. Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.**
- 6. Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ПрАТ «Лугинський хлібзавод» (Індексаційний код 00378796) які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56.**

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

Рішення з питань 1-5 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 6 Порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Перше питання порядку денного : Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.

Друге питання порядку денного:Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік.

Проект рішення по питанню №2: визнати звіт директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2022 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2022 р.

Третє питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердження висновків ревізора за 2022 рік.

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2022 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2022 р.

Четверте питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

Проект рішення по питанню №4: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р.

П'яте питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення по питанню №5: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2022 р.

Пропонується весь прибуток отриманий у 2022 році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства направити на розвиток ПрАТ «Лугинський хлібозавод».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2022 р.

Шосте питання порядку денного: Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ПрАТ «Лугинський хлібозавод» (Ідентифікаційний код 00378796) які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56.

Проект рішення по питанню №6: Продовжити термін дії Договору оренди строком на один календарний рік та надати в оренду ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), основні засоби та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства, з обов'язковим виконанням такої умови- даний договір оренди погоджується та затверджується Наглядовою радою ПрАТ «Лугинський хлібозавод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення: Продовжити термін дії Договору оренди строком на один календарний рік та надати в оренду ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), основні засоби та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства, з обов'язковим виконанням такої умови- даний договір оренди погоджується та затверджується Наглядовою радою ПрАТ «Лугинський хлібозавод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лугинський хлібозавод» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів _____Бондаренко В.О.