

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 00379494

Дата проведення загальних зборів: **27 березня 2024 року.**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРОВЕДЕНО ДИСТАНЦІЙНО**

Дата і час початку голосування 15 березня 2024 року о 11 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування 27 березня 2024 р. о 18 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **22.03.2024 року.**

**Загальна кількість осіб**, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **233 особи**. Яким загалом належить 1 882 496 (один мільйон вісімсот вісімдесят дві тисячі чотириста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат».

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», складеного станом на 24 годину 22.03.2024 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 «Шосткинський хлібокомбінат» складає **1 629 516 штук**.

**Загальна кількість голосів** акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **1609396** голосів, які належать 4 акціонерам (уповноваженим представникам).

**Кворум** загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» становить **98,77 %** 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** - Ковальов Дмитро Михайлович.

**Секретар загальних зборів** – Пищик Віталій Іванович.

**Склад лічильної комісії загальних зборів:**

Голова комісії - Місько Людмила Володимирівна,

Секретар комісії - Синегуб Віктор Михайлович,

Член комісії - Щур Ігор Валерійович.

**Інформація про особу**, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Резник Тетяна Валеріївна.

**Порядок денний загальних зборів акціонерів:**

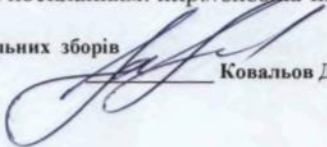
1. Розгляд звіту правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (фінансових звітів) за 2023 рік та розподіл прибутку 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.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для 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:**

**15 березня 2024 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://shostka-hlib.pat.ua> на сторінці за посиланням: <http://shostka-hlib.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Голова загальних зборів

  
Ковальов Дмитро Михайлович

Секретар загальних зборів

  
Пищик Віталій Іванович



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

**Питання №1 порядку денного: «Розгляд звіту правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити звіт Правління за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

«за» – 1609396 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 Правління за 2023 рік.

**Питання №2 порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

«за» – 1609396 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 2023 рік.

**Питання № 3 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (фінансових звітів) за 2023 рік та розподіл прибутку товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (фінансові звіти) за 2023 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства: прибуток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2023 рік направити на поповнення обігових коштів товариства.

**Підсумки голосування:**

«за» – 1609396 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 2023 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства: прибуток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2023 рік направити на поповнення обігових коштів товариства.

**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:

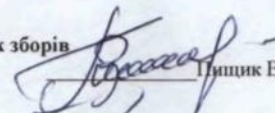
- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

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

Голова загальних зборів

  
Ковальов Дмитро Михайлович

Секретар загальних зборів

  
Пушик Віталій Іванович



- 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 2 000 000 000 (два мільярди) гривень.

Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

#### Підсумки голосування:

«за» – 1609396 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;

Голова загальних зборів

Ковальов Дмитро Михайлович

Секретар загальних зборів

Ширик Віталій Іванович



- 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 2 000 000 000 (два мільярди) гривень.

Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

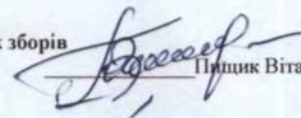
**Протоколи про підсумки голосування додаються**

Голова загальних зборів



Ковальов Дмитро Михайлович

Секретар загальних зборів



Пивник Віталій Іванович

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**  
*ідентифікаційний код юридичної особи 00379494*

02.04.2024 р.

Присутні члени комісії:  
Місько Людмила Володимирівна - голова комісії,  
Синегуб Віктор Михайлович - секретар комісії,  
Щур Ігор Валерійович – член 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 4 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 1609396 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», що становить 98,77% від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

**Дата проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року. Збори проведені дистанційно.**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 02 квітня 2024 року.**

**Винесено на голосування питання № 1 порядку денного: «Розгляд звіту правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт Правління за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

**"за" – 1609396 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 Правління за 2023 рік.**

Голова комісії  Місько Л.В.

Секретар комісії  Синегуб В.М.

Член комісії  Щур І.В.



**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**  
*ідентифікаційний код юридичної особи 00379494*

02.04.2024р.

Присутні члени комісії:  
Місько Людмила Володимирівна - голова комісії,  
Синегуб Віктор Михайлович - секретар комісії,  
Щур Ігор Валерійович – член 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 4 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 1609396 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», що становить 98,77% від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

**Дата проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року. Збори проведені дистанційно.**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 02 квітня 2024 року.**

**Винесено на голосування питання № 2 порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

**"за"** – 1609396 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 2023 рік.**

Голова комісії \_\_\_\_\_ Місько Л.В.

Секретар комісії \_\_\_\_\_ Синегуб В.М.

Член комісії \_\_\_\_\_ Щур І.В.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**  
*ідентифікаційний код юридичної особи 00379494*

02.04.2024р.

Присутні члени комісії:

Місько Людмила Володимирівна - голова комісії,

Синегуб Віктор Михайлович - секретар комісії,

Щур Ігор Валерійович – член 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 4 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 1609396 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», що становить 98,77% від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

**Дата проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року. Збори проведені дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 02 квітня 2024 року.**

**Винесено на голосування питання № 3 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (фінансових звітів) за 2023 рік та розподіл прибутку товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (фінансові звіти) за 2023 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства: прибуток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2023 рік направити на поповнення обігових коштів товариства.

**Підсумки голосування:**

"за" – 1609396 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 2023 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства: прибуток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2023 рік направити на поповнення обігових коштів товариства.

Голова комісії \_\_\_\_\_ Місько Л.В.

Секретар комісії \_\_\_\_\_ Синегуб В.М.

Член комісії \_\_\_\_\_ Щур І.В.



**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**  
*ідентифікаційний код юридичної особи 00379494*

02.04.2024р.

Присутні члени комісії:  
Місько Людмила Володимирівна - голова комісії,  
Синегуб Віктор Михайлович - секретар комісії,  
Щур Ігор Валерійович – член 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 4 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 1609396 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», що становить 98,77% від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Порядку.

**Дата проведення загальних зборів: 27 березня 2024 року. Збори проведені дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 02 квітня 2024 року.**

**Внесено на голосування 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, внесеного 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 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 2 000 000 000 (два мільярди) гривень.

Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

**Підсумки голосування:**

**"за"** – 1609396 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:** 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 2 000 000 000 (два мільярди) гривень.

Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

Голова комісії  Мисько Л.В.

Секретар комісії  Синегуб В.М.

Член комісії  Щур І.В.



Пронумеровано, пронумеровано, скріплено печаткою товариства та підписом керівника товариства

(9) *девіати* сторінок

Голова правління  
ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат»

