

ПРОТОКОЛ № 28/04-23АНХПП
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
ідентифікаційний код юридичної особи 03343686
що проводяться дистанційно

с. Кременчуки, Хмельницький район, Хмельницька область

28 квітня 2023 р.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») проводились дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (надалі – «Порядок»).

Дата проведення Загальних зборів – 28 квітня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 17 квітня 2023 р., об 09:00.

Дата і час завершення голосування: 28 квітня 2023 р. об 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25 квітня 2023 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 25.04.2023р. становить **42** (сорок два) акціонери, яким належить **1 419 600** (один мільйон чотириста дев'ятнадцять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить 2 (два) акціонери, яким належить **1 351 940** (один мільйон триста п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот сорок) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій).

За результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою Радою Товариства (Протокол №22/03-2023/АНХПП від 22.03.2023) було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних Позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить **1 351 934** (один мільйон триста п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот тридцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій), що складає **95,23344604%** від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **99,99955619%** від загальної кількості простих іменних (голосуючих) акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 28.04.2023р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №22/03-2023/АНХПП від 22.03.2023) обрано Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно 28.04.2023р. - Сліпченко Ольгу Вікторівну, а Секретарем дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно 28.04.2023р. – Копійку Кирила Андрійовича.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Оніщук Володимир Вікторович

Член лічильної комісії – Веселовська Ольга Іванівна

Член лічильної комісії – Тимошук Руслана Петрівна

Голова Загальних зборів _____ Сліпченко О.В.

Секретар Загальних зборів _____ Копійка К.А.

Інформація про особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно: Сліпченко Ольга Вікторівна та Мороз Олександр Юрійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки та їх затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2021-2022 роки.
2. Звіт наглядової ради ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.
3. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.
4. Затвердження річної звітності та звіту корпоративного управління в 2021-2022 роках.
5. Про порядок розподілу прибутку (покриття, збитків).

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

17.04.2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 28.04.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskee.prat.ua>.

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

По першому питанню:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки та їх затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки затвердити. Визнати роботу директора задовільною.

Підсумки голосування:

За	1 351 934 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки затвердити. Визнати роботу директора задовільною.

По другому питанню:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.

Проект рішення:

Голова Загальних зборів  Сліпченко О.В.

Секретар Загальних зборів  Копійка К.А.

Звіт наглядової ради ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» за 2021-2022 роки затвердити. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

Підсумки голосування:

За	1 351 934 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» за 2021-2022 роки затвердити. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

По третьому питанню:

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки затвердити. Визнати роботу ревізійної комісії задовільною.

Підсумки голосування:

За	1 351 934 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки затвердити. Визнати роботу ревізійної комісії задовільною.

По четвертому питанню:

Затвердження річної звітності та звіту корпоративного управління в 2021-2022 роках.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» за 2021 рік.
2. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» за 2022 рік.

Підсумки голосування:

За	1 351 934 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
----	-------------------	---

Голова Загальних зборів  Сліпченко О.В.

Секретар Загальних зборів  Копійка К.А.

Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» за 2021 рік.
2. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» за 2022 рік.

По п'ятому питанню:

Про порядок розподілу прибутку (покриття, збитків).

Проект рішення:

Прибутки (збитки) звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

Підсумки голосування:

За	1 351 934 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Прибутки (збитки) звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

Голова річних Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

 Сліпченко О. В.

Секретар річних Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

_____ Копійка К. А.