

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на**  
**позачергових Загальних Зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АНТОНІНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 03343686

(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»), що  
проводяться дистанційно

с. Кременчуки, Хмельницький район, Хмельницька область

20 грудня 2023р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 15 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Оніщук Володимир Вікторович

Член лічильної комісії – Веселовська Ольга Іванівна

Член лічильної комісії – Тимошук Руслана Петрівна

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:**

**04.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 15.12.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 15.12.2023р. до 18.00

**Питання №1 порядку денного**

1. Про визначення основних видів економічної діяльності Товариства.

**Проект рішення:**

*Визначити основними видами економічної діяльності Товариства згідно класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) наступні види економічної діяльності:*

**01.63 післяурожайна діяльність**

**01.50 змішане сільське господарство**

**01.64 оброблення насіння для відтворення**

**46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин**

**47.19 інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах**

**49.41 вантажний автомобільний транспорт**

**49.42 надання послуг перевезення речей (перезїзду)**

**52.10 складське господарство**

**68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна**

**52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту**

**68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна**

**77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів**

**77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.**

**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:**

*Визначити основними видами економічної діяльності Товариства згідно класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) наступні види економічної діяльності:*

**01.63 післяурожайна діяльність**

**01.50 змішане сільське господарство**

**01.64 оброблення насіння для відтворення**

**46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин**

- 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- 49.41 вантажний автомобільний транспорт
- 49.42 надання послуг перевезення речей (переїзду)
- 52.10 складське господарство
- 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Оніщук В.В.

Веселовська О.І.

Тимошук Р.П.

100	100	100
0	0	0
0	0	0

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на**  
**позачергових Загальних Зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

ідентифікаційний код юридичної особи 03343686

(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»),  
що проводяться дистанційно

с. Кременчуки, Хмельницький район, Хмельницька область

**20 грудня 2023р.**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 15 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Оніщук Володимир Вікторович

Член лічильної комісії – Веселовська Ольга Іванівна

Член лічильної комісії – Тимошук Руслана Петрівна

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:**

**04.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 15.12.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 15.12.2023р. до 18.00

**Питання №2 порядку денного**

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

*Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.*

**Підсумки голосування:**

За	<b>1 351 934</b> 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:**

*Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.*

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Оніщук В.В.

 Веселовська О.І.

 Тимошук Р.П.

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на**  
**позачергових Загальних Зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

ідентифікаційний код юридичної особи 03343686

(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»),  
що проводяться дистанційно

с. Кременчуки, Хмельницький район, Хмельницька область

20 грудня 2023р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 15 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Оніщук Володимир Вікторович

Член лічильної комісії – Веселовська Ольга Іванівна

Член лічильної комісії – Тимошук Руслана Петрівна

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:**

**04.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 15.12.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 15.12.2023р. до 18.00

**Питання №3 порядку денного**

Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення:**

1. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.
2. Уповноважити (з правом передоручення) Директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство».

**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.



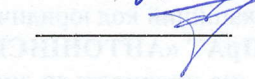
**Вирішили:**

1. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.
2. Уповноважити (з правом передоручення) Директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Онiщук В.В.

Веселовська О.І.

Тимошук Р.П.

№	Вид операції	Сума	Відомості
1	Відкриття рахунку	1 351 934	100% від загальної суми
2	Залишок на початок	0	0% від загальної суми
3	Залишок на кінець	0	0% від загальної суми

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на**  
**позачергових Загальних Зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 03343686  
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»),  
що проводяться дистанційно

с. Кременчуки, Хмельницький район, Хмельницька область

20 грудня 2023р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 15 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Оніщук Володимир Вікторович

Член лічильної комісії – Веселовська Ольга Іванівна

Член лічильної комісії – Тимошук Руслана Петрівна

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:**

**04.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 15.12.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskexpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 15.12.2023р. до 18.00

**Питання №4 порядку денного**

Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

**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:**

Затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
Оніщук В.В.

  
Веселовська О.І.

  
Тимошук Р.П.

**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування на**  
**позачергових Загальних Зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 03343686

(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»),  
що проводяться дистанційно

с. Кременчуки, Хмельницький район, Хмельницька область

20 грудня 2023р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 15 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Оніщук Володимир Вікторович

Член лічильної комісії – Веселовська Ольга Іванівна

Член лічильної комісії – Тимошук Руслана Петрівна

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:**

**04.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 15.12.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 15.12.2023р. до 18.00

**Питання №5 порядку денного**

Про затвердження положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.

**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:**

Затвердити положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.


Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
Оніщук В.В.

  
Веселовська О.І.

  
Тимошук Р.П.

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування на**  
**позачергових Загальних Зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 03343686  
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»),  
що проводяться дистанційно

с. Кременчуки, Хмельницький район, Хмельницька область

20 грудня 2023р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 15 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Оніщук Володимир Вікторович

Член лічильної комісії – Веселовська Ольга Іванівна

Член лічильної комісії – Тимошук Руслана Петрівна

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:**

**04.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 15.12.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 15.12.2023р. до 18.00

**Питання №6 порядку денного**

Про затвердження положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

**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:**

Затвердити положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Оніщук В.В.

 Веселовська О.І.

 Тимошук Р.П.



**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування на**  
**позачергових Загальних Зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

ідентифікаційний код юридичної особи 03343686

(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»),  
що проводяться дистанційно

с. Кременчуки, Хмельницький район, Хмельницька область

20 грудня 2023р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 15 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2023р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Оніщук Володимир Вікторович

Член лічильної комісії – Веселовська Ольга Іванівна

Член лічильної комісії – Тимошук Руслана Петрівна

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:**

**04.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 15.12.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 15.12.2023р. до 18.00

**Питання №7 порядку денного**

Про визнання таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство», затвердженого річними загальними зборами 28.04.2021.

**Проект рішення:**

Визнати таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство», затвердженого річними загальними зборами 28.04.2021.

**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:**

Визнати таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство», затвердженого річними загальними зборами 28.04.2021.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Оніщук В.В.

 Веселовська О.І.

 Тимошук Р.П.