

ПРОТОКОЛ № 15/12-23АНХПП
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
ідентифікаційний код юридичної особи 03343686
що проводяться дистанційно

с. Кременчуки, Хмельницький район, Хмельницька область
дата складання протоколу: **25 грудня 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 – 15 грудня 2023 року.
Дата і час початку голосування: 04 грудня 2023 р., об 09:00.
Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 р. об 18:00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 12 грудня 2023 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 12.12.2023р. 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 №23/11-2023/АНХПП від 23.11.2023) 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 позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 15.12.2023р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №23/11-2023/АНХПП від 23.11.2023) обрано Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно 15.12.2023р. - Сліпченко Ольгу Вікторівну, а Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно 15.12.2023р. – Копійку Кирила Андрійовича.

Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Оніщук Володимир Вікторович
Член лічильної комісії – Веселовська Ольга Іванівна
Член лічильної комісії – Тимошук Руслана Петрівна

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

Голова Загальних зборів _____ Сліпченко О.В.
Секретар Загальних зборів _____ Копійка К.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення основних видів економічної діяльності Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. 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.
4. Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.
5. Про затвердження положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.
6. Про затвердження положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції.
7. Про визнання таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство», затверженого річними загальними зборами 28.04.2021.

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>.

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

По першому питанню:

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 (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.

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.

Голова Загальних зборів _____ Сліпченко О.В.

Секретар Загальних зборів _____ Копійка К.А.

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 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.

По другому питанню:

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

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Антоніньське хлібоприймальне підприємство» 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:

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

По третьому питанню:

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 «Антоніньське 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 «Антоніньське хлібоприймальне підприємство».*

Голова Загальних зборів _____ Сличенко О.В.

Секретар Загальних зборів _____ Копійка К.А.

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 «Антоніньське 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 «Антоніньське хлібоприймальне підприємство».

По четвертому питанню:

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.

По п'ятому питанню:

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:

Голова Загальних зборів _____ Спіченко О.В.

Секретар Загальних зборів _____ Копійка К.А.

Затвердити положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.

По шостому питанню:

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.

По сьомому питанню:

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 позачергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

_____ Сліпченко О. В.

Секретар позачергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

_____ Копійка К. А.

Голова Загальних зборів _____ Сліпченко О.В.

Секретар Загальних зборів _____ Копійка К.А.

Прошито, пронумеровано, всього на 5
(п'яти) аркушах,

Голова Загальних зборів
Сліпченко О.В.

Секретар Загальних зборів
Копійка К.А.

