

**ПРОТОКОЛ № 30/04-24АНХПП**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АНТОНІНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 03343686  
**що проводяться дистанційно**

с. Кременчуки, Хмельницький район, Хмельницька область

10 травня 2024 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 – **30 квітня 2024 року.**

Дата підсумків реєстрації на Загальних зборах реєстраційною комісією: 03 травня 2024 р.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства та дата початку голосування: 19 квітня 2024 р. об 11:00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25 квітня 2024 року (станом на 23<sup>00</sup>).

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2024 р. об 18:00.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 25.04.2024р. 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 №25/03-2024/АНХПП від 25.03.2024) 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 30.04.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №25/03-2024/АНХПП від 25.03.2024) обрано Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно 30.04.2024р. - Янішевську Тетяну Володимирівну, а Секретарем дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно 30.04.2024 р. – Пасічник Олену Валеріївну.

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 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 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річної звітності та результатів фінансово-господарської діяльності за 2023.
5. Про порядок розподілу прибутку.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. 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.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про скасування дії внутрішнього положення Товариства про загальні збори акціонерів Товариства.
13. Внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства про Наглядову Раду Товариства та про Виконавчий орган. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень.

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

#### Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

19.04.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 30.04.2024 р. (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:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

##### Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік 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 2023 рік затвердити. Визнати роботу директора задовільною.

**По другому питанню:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його.

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік 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 Товариства за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною

**По третьому питанню:**

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 р. 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 2023 р. затвердити. Визнати роботу ревізійної комісії задовільною.

**По четвертому питанню:**

Затвердження річної звітності та результатів фінансово-господарської діяльності за 2023.

**Проект рішення:**

Затвердити річну звітність та результати фінансово-господарської діяльності за 2023.

**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 річну звітність та результати фінансово-господарської діяльності за 2023.

**По п'ятому питанню:**

Про порядок розподілу прибутку.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством в 2023 р., направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства в 2023 р. не нараховувати і не сплачувати.

**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:**

Прибуток, отриманий Товариством в 2023 р., направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства в 2023 р. не нараховувати і не сплачувати.

**По шостому 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 «Антонінське 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 «Антонінське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.

**По сьомому 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 річних 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 річних 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».

**По восьмому питанню:**

Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

**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:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

**По дев'ятому питанню:**

Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Відповідно до ч. 5 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх вандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**Проект рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Філюка Сергія Анатолійовича – незалежний директор;
- 2) Єрмолу Аліну Петрівну – незалежний директор;
- 3) Козярука Віталія Вікторовича – незалежний директор;

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Прізвище, імя та по-батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кандидатом:
1	Філюк Сергій Анатолійович	1 351 934
2	Єрмола Аліна Петрівна	1 351 934
3	Козярук Віталій Вікторович	1 351 934

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:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Філюка Сергія Анатолійовича – незалежний директор;
- 2) Єрмолу Аліну Петрівну – незалежний директор;
- 3) Козярука Віталія Вікторовича – незалежний директор;

**По десятому питанню:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та Членами Наглядової ради, та викладені в проектах цих договорів.

Обрати особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства вказаних цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради Директора Товариства.

Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

**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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та Членами Наглядової ради, та викладені в проектах цих договорів.

Обрати особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства вказаних цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради Директора Товариства.

Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

**По одинадцятому питанню:**

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження складу Ревізійної комісії Товариства.

**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:**

Припинити повноваження складу Ревізійної комісії Товариства.

**По дванадцятому питанню:**

Про скасування дії внутрішнього положення Товариства про загальні збори акціонерів Товариства.

**Проект рішення:**

Скасувати дію внутрішнього положення Товариства про загальні збори акціонерів Товариства.

**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:**

Скасувати дію внутрішнього положення Товариства про загальні збори акціонерів Товариства.

**По тринадцятому питанню:**

Внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства про Наглядову Раду Товариства та про Виконавчий орган. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень.

**Проект рішення:**

Внести зміни (викласти в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства про Наглядову Раду Товариства та про Виконавчий орган. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень.

**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 (викласти в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства про Наглядову Раду Товариства та про Виконавчий орган. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень.

Голова річних Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

 Янішевська Т.В.

Секретар річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

 Пасічник О.В.



Спрощено за прокумеровање.  
Томова зборна *[Signature]* Јаневићка Т.В.

Секретар зборна *[Signature]* Јасићкић О.В.