

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на
Річних 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

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Оніщук Володимир Вікторович

Член лічильної комісії – Веселовська Ольга Іванівна

Член лічильної комісії – Тимощук 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:

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 30.04.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2024р. до 18.00

Питання №1 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Оніщук В.В.

 Веселовська О.І.

 Тимощук Р.П.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на
Річних 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

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

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:

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 30.04.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskexpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2024р. до 18.00

Питання №2 порядку денного

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


_____ **Оніщук В.В.**


_____ **Веселовська О.І.**


_____ **Тимошук Р.П.**

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на
Річних 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

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Оніщук Володимир Вікторович

Член лічильної комісії – Веселовська Ольга Іванівна

Член лічильної комісії – Тимощук 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:

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 30.04.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2024р. до 18.00

Питання №3 порядку денного

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.


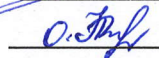
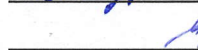
Вирішили:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Оніщук В.В.

Веселовська О.І.

Тимощук Р.П.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на
Річних 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

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Оніщук Володимир Вікторович

Член лічильної комісії – Веселовська Ольга Іванівна

Член лічильної комісії – Тимощук 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:

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 30.04.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2024р. до 18.00

Питання №4 порядку денного

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.



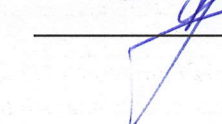
Вирішили:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Оніщук В.В.

Веселовська О.І.

Тимощук Р.П.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на
Річних 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

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

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:

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 30.04.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2024р. до 18.00

Питання №5 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Оніщук В.В.

 Веселовська О.І.

 Тимошук Р.П.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на
Річних 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

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

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:

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 30.04.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2024р. до 18.00

Питання №6 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	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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Оніщук В.В.



Веселовська О.І.



Тимошук Р.П.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на
Річних 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

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Оніщук Володимир Вікторович

Член лічильної комісії – Веселовська Ольга Іванівна

Член лічильної комісії – Тимощук 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:

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 30.04.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2024р. до 18.00

Питання №7 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:

- Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.
- 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:

- Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.
- 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

 Оніщук В.В.

 Веселовська О.І.

 Тимощук Р.П.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на
Річних 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

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

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:

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 30.04.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2024р. до 18.00

Питання №8 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Оніщук В.В.

Веселовська О.І.

Тимошук Р.П.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на
Річних 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

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

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:

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 30.04.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2024р. до 18.00

Питання №9 порядку денного

Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства: Філюк Сергій Анатолійович, Єрмола Аліна Петрівна, Козярук Віталій Вікторович;

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб: Філюк Сергій Анатолійович, Єрмола Аліна Петрівна, Козярук Віталій Вікторович;

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.

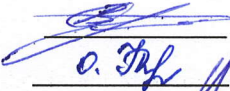
Вирішили:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб: Філюк Сергій Анатолійович, Єрмола Аліна Петрівна, Козярук Віталій Вікторович;

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Оніщук В.В.
Веселовська О.І.
Тимошук Р.П.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на
Річних 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

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

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:

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 30.04.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2024р. до 18.00

Питання №10 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Оніщук В.В.

 Веселовська О.І.

 Тимошук Р.П.

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на
Річних 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

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

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:

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 30.04.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2024р. до 18.00

Питання №11 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Оніщук В.В.

 Веселовська О.І.

 Тимошук Р.П.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на
Річних 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

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

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:

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 30.04.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2024р. до 18.00

Питання №12 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Оніщук В.В.

Веселовська О.І.

Тимошук Р.П.

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на
Річних 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

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024р.

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:

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 30.04.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskeхрр.prat.ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2024р. до 18.00

Питання №13 порядку денного

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 лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Оніщук В.В.


Веселовська О.І.


Тимошук Р.П.