

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Антонінське хлібоприймальне підприємство"
(ідентифікаційний код 03343686, далі – Товариство)

с. Кременчуки, Хмельницький район
Хмельницької області

06.05.2025 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 “Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	30 квітня 2025 року
Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	16 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування	16 квітня 2025 року (з 11:00 години)
Дата закінчення голосування акціонерів	30 квітня 2025 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 25 квітня 2025 року, становить 42 (сорок дві) особи, яким належить 1419600 (один мільйон чотириста дев'ятнадцять тисяч п'ятсот шістсот чотири) штук простих іменних акцій, в тому числі 2 (дві) особи, яким належить 1351940 (один мільйон триста п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% простих іменних акцій Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (протокол №17/03-25АНХПП від 17.03.2025 року) 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 загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить 1351934 (один мільйон триста п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот тридцять чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,23 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

Голова загальних зборів



(підпис)

Янішевська Т. В.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Пасічник О. В.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 30.04.2025р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №17/03-25АНХПП року:

Головою загальних зборів обрано: Янішевську Тетяну Володимирівну.
секретарем зборів – Пасічник Олену Валеріївну.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №17/03-25АНХПП року:

- 1) Призначено головою лічильної комісії Бондаря Григорія Дмитровича, членами лічильної комісії: Бондаря Олександра Григоровича, Гуменюка Сергія Яковича.
- 2) Призначено особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборах товариства: директора товариства Мороза Олександра Юрійовича.

Порядок денний

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2024 році.

При формуванні проекту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів Наглядовою радою, яка скликала річні дистанційні загальні збори, визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

Інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного зазначалось у повідомленні про проведення загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного проводилось шляхом заповнення бюлетенів, за принципом- одна голосуюча акція- один голос.

1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік затвердити.
Визнати роботу директора задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1351934 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік затвердити.
Визнати роботу директора задовільною.

Голова загальних зборів



(підпис)

Янішевська Т. В.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Пасічник О. В.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Антонінське ХПП» за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1351934 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Антонінське ХПП» за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною.

3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Антонінське ХПП» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1351934 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Антонінське ХПП» за 2024 рік.

4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2024 році.

Проект рішення:

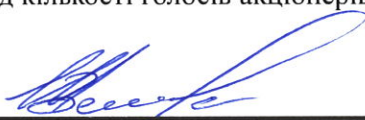
Прибутки (збитки) звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1351934 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів


(підпис)

Янішевська Т. В.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Пасічник О. В.

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

Голова загальних зборів



(підпис)

Янішевська Т. В.

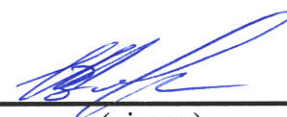
Секретар загальних зборів



(підпис)

Пасічник О. В.

Голова загальних зборів



(підпис)

Янішевська Т. В.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Пасічник О. В.