

ПРОТОКОЛ №18

річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів»
код ЄДРПОУ 00956750, (далі – Товариство)

м.Ізяслав Шепетівського району Хмельницької
області

20.10.2023

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

05 жовтня 2023 року

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

25 вересня 2023 року

Дата і час початку голосування

25 вересня 2023 року (з 11:00 години)

Дата закінчення голосування акціонерів

05 жовтня 2023 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 2 жовтня 2023 року, становить 87 (вісімдесят сім) осіб, яким належить 6776568 (шість мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 3 (три) особи, яким належить 6045502 (шість мільйонів сорок п'ять тисяч п'ятсот дві) штуки 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 №1 від 10.03.2023 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 5556572 (п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 81,99 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 91,91% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 05.10.2023р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №46 від 25.08.2023 року:

Головою загальних зборів обрано: Соловея Валерія Михайловича,

секретарем зборів – Тимошук Антоніну Володимирівну

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №46 від 25.08.2023 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 Соловея Валерія Михайловича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження річного звіту Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Ізяславська РБХ" за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2021 та 2022 роки та його затвердження.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021-2022 роки.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2021 та 2022 роках.
6. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

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

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

1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Ізяславська РБХ" за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Ізяславська РБХ" за 2021-2022 роки затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5556572 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:

Річний звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Ізяславська РБХ" за 2021-2022 роки затвердити.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Ізяславська РБХ» у 2021-2022 роках затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5556572 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 «Ізяславська РБХ» у 2021-2022 роках затвердити.

3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2021 та 2022 роки та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 та 2022 роки затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5556572 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 та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 та 2022 роки затвердити.

4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Ізяславська РБХ» за 2021 рік.

4.2. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Ізяславська РБХ» за 2022 рік

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5556572 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:

4.1. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Ізяславська РБХ» за 2021 рік.

4.2. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Ізяславська РБХ» за 2022 рік

5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2021 та 2022 роках.

Проект рішення:

Збитки звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5556572 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:

Збитки звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

6.1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Ізяславська РБХ».

6.2. Надати повноваження директору приватного акціонерного товариства «Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів» Соловею Валерію Михайловичу на підписання Статуту та подання його на державну реєстрацію.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5556572 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:

6.1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "Ізяславська РБХ".

6.2. Надати повноваження директору приватного акціонерного товариства «Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів» Соловею Валерію Михайловичу на підписання Статуту та подання його на державну реєстрацію.

7. ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5556572 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:

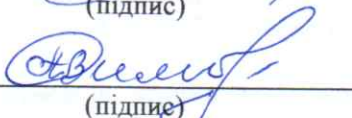
Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Голова загальних зборів


(підпис)

Соловей В.М.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Тимошук А.В.