

ПРОТОКОЛ 19
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів»
код ЄДРПОУ 00956750, далі – Товариство)

м.Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області

10.05.2024

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

29 квітня 2024 року

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

18 квітня 2024 року

Дата і час початку голосування

18 квітня 2024 року (з 11:00 години)

Дата закінчення голосування акціонерів

29 квітня 2024 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 24 квітня 2024 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 №47 від 21.03.2024 р.) 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 29 квітня 2024 року (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №47 від 21.03.2024 року:

Головою загальних зборів обрано: Соловєя Валерія Михайловича,

секретарем зборів – Тимошук Антоніну Володимирівну

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №47 від 21.03.2024 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 Соловєя Валерія Михайловича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження річного звіту Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Ізяславська РБХ" за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2023 рік та його затвердження.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2023 році.
6. Внесення змін до видів діяльності Товариства.
7. Припинення повноважень Наглядової ради.
8. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.

При формуванні проєкту 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, а саме:

- можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №8 залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання №7;
- можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №10 залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання №9.

Інформація про наявність чи 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 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Ізяславська РБХ" за 2023 рік 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 2023 рік затвердити.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Ізяславська РБХ» за 2023 рік 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» за 2023 рік затвердити.

3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіт та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2023 рік та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік 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 2023 рік затвердити.

4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Ізяславська РБХ» за 2023 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:

Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Ізяславська РБХ» за 2023 рік.

5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Проект рішення:

Отриманий в 2023 році прибуток в сумі 20 тис. гривень спрямувати на покриття збитків 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:

Отриманий в 2023 році прибуток в сумі 20 тис. гривень спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до видів діяльності Товариства.

Проект рішення:

6.1. Зареєструвати як основний вид діяльності по КВЕД «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»

6.2. Надати повноваження директору приватного акціонерного товариства «Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів» на подання даного рішення 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. Зареєструвати як основний вид діяльності по КВЕД «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»

6.2. Надати повноваження директору приватного акціонерного товариства «Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів» на подання даного рішення на державну реєстрацію.

7. ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням їх терміну.

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:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням їх терміну.

8. ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради Федорчука Івана Борисовича, Климчук Світлану Андріївну, Писаренко Руслана Сергійовича, Сухого Олександра Васильовича, Савчука Юрія Валентиновича.

Підсумки кумулятивного голосування:

Федорчук Іван Борисович

"ЗА" – 5556572 голоси, що становить 100% 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.

Климчук Світлана Андріївна

"ЗА" – 5556572 голоси, що становить 100% 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.

Писаренко Руслан Сергійович

"ЗА" – 5556572 голоси, що становить 100% 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.

Сухий Олександр Васильович

"ЗА" – 5556572 голоси, що становить 100% 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.

Савчук Юрій Валентинович

"ЗА" - 5556572 голоси, що становить 100% 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:

Обрати до складу Наглядової ради Федорчука Івана Борисовича, Климчук Світлану Андріївну, Писаренко Руслана Сергійовича, Сухого Олександра Васильовича, Савчука Юрія Валентиновича.

9. ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Соловоя Андрія Валерійовича у зв'язку із закінченням їх терміну.

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:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Соловоя Андрія Валерійовича у зв'язку із закінченням їх терміну.

10. ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Яковлєву Валентину Федорівну.

"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:

Обрати Ревізором Товариства Яковлєву Валентину Федорівну.

Голова загальних зборів

(підпис)

Соловей В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Тимошук А.В.