

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

м.Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області

09.05.2025

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 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 №52 від 20.03.2025 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 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 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №52 від 20.03.2025 року:

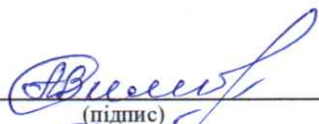
Головою загальних зборів обрано: Тимошук Антоніну Володимирівну,

секретарем зборів – Климчук Світлану Андріївну

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №52 від 20.03.2025 року:

1) Призначено головою лічильної комісії Бондаря Григорія Дмитровича, членами лічильної комісії: Бондаря Олександра Григоровича, Гуменюка Сергія Яковича.

Голова загальних зборів


(підпис)

Тимошук А.В.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Климчук С.А.

2) Призначено особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборах товариства: директора товариства Тимошук Антоніну Володимирівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження річного звіту Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Ізяславська РБХ" за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2024 рік та його затвердження.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2024 році.

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 №4 залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання №3;
- можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №5 залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання №4.

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 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 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:

Прийняти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та його затвердження.

Проект рішення:

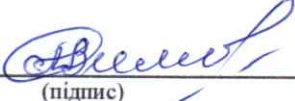
Прийняти до відома звіт наглядової ради товариства за 2024 рік.

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.

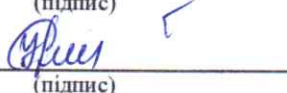
"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Голова загальних зборів


(підпис)

Тимошук А.В.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Климчук С.А.

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:

ЗПрийняти до відома звіт наглядової ради товариства за 2024 рік.

3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновок Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2024 рік та його затвердження.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Ревізора товариства за 2024 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:

Прийняти до відома звіт Ревізора товариства за 2024 рік.

4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та звіт з корпоративного управління за 2024 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 річну фінансову звітність та звіт з корпоративного управління за 2024 рік.

5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2024 році.

Проект рішення:

Отриманий в 2024 році прибуток в сумі 50637,62 грн. 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.

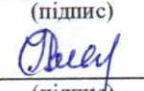
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів


(підпис)

Тимошук А.В.

Секретар загальних зборів

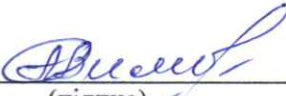

(підпис)

Климчук С.А.

Прийняте рішення:

Отриманий в 2024 році прибуток в сумі 50637,62 грн. спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

Голова загальних зборів


(підпис)

Тимошук А.В.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Климчук С.А.

Голова загальних зборів


(підпис)

Тимошук А.В.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Климчук С.А.