

ПРОТОКОЛ 1
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"
(далі за текстом – **ПРАТ "КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП"** або Товариство) ідентифікаційний код
00955437

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"** ідентифікаційний код **00955437**

2) дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **29.06.2023** року.

3) спосіб проведення загальних зборів: **очні загальні збори згідно 59 Закону України «Про акціонерні товариства»**

4) дата і час початку та завершення голосування з 10-00 **29.06.2023** до 18-00 **29.06.2023**

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на **29.06.2023** року, кількість належних акціонерам голосів (Кіл-ть голосуючих ЦП) **10 175 714** штук.

6) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **92** осіб.

7) загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **10175714** голосів.

8) кворум загальних зборів **100%**

9) ГОЛОВУЮЧИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: **Ткачук Олег Миколайович**

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: **Антонян Роман Вахтангович**

10) СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ: **Бурлака Анна Володимирівна** – голова лічильної комісії, **Тиха Руслана Олександрівна**.

11) ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.
3. Розгляд звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р. Затвердження рішення про порядок розподілу прибутку, триманого Товариством у 2022 р.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
6. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції

12) ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства - бюлетенями: бюлетені для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та бюлетені для кумулятивного голосування, які затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 220523 від 22.05.2023р.).

13) ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Бурлака Анна	Голосували: "За" – 10175714 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0;

	Володимирівна - Голова Лічильної комісії, Тиха Руслана Олександрівна - член Лічильної комісії.	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік, задовільною.	Голосували: "За" – 10175714 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
3. Розгляд звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Директор) за 2022 рік, визнати задовільною.	Голосували: "За" – 10175714 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р. Затвердження рішення про порядок розподілу прибутку, триманого Товариством у 2022 р.	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р. Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	Голосували: "За" – 10175714 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. 2. Затвердити Статут ПРАТ "КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП" із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. 3. Уповноважити керівника товариства (Директор) підписати Статут ПРАТ "КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП" у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.	Голосували: "За" – 10175714 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
6. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції	1. Внести зміни та доповнення до положень Товариства, а саме про «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.	Голосували: "За" – 10175714 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

ДАТА СКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ - **01.07.2023**

Підписи:
Акціонери

Назва / П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість ЦП	**Кіл-ть голосуючих ЦП	Відсоток у СК	Відсоток від голос голосуючих
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО КОРОНА" 43572308	10 175 714	10 175 714	89,291979	100

Директор ТОВ "АГРО КОРОНА" _____Токарський Олександр Ярославович

Голова

Загальних зборів акціонерів

Ткачук Олег Миколайович

Секретар

Загальних зборів акціонерів

Антонян Роман Вахтангович

Директор

Цим підписом підтверджую справжність цього протоколу та підписів. З рішеннями, прийнятими на цьому засіданні, ознайомлений.

_____ **Токарський Олександр Ярославович**
печатка Товариства