

ПРОТОКОЛ № -220523 Засідання Наглядової ради ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХПП" (ЕДРПОУ 00955986)

Дата засідання (складання протоколу) **22.05.2023р.**

ПРИСУТНІ:

Гарасюта Ігор Олегович, представник акціонера ДЖіРВі-Агро ЛТД/GRV-AGRO LTD - голова засідання, Антонян Роман Вахтангович, представник акціонера ДЖіРВі-Агро ЛТД/GRV-AGRO LTD - секретар засідання.

Всього присутні 100%, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від **22.05.2023** року визнано правомочним вирішувати всі питання порядку денного

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення місця, дати та часу їх проведення.
2. Про затвердження проекту порядку денного, проектів рішень річних Загальних зборів акціонерів Товариства, тексту інформаційного повідомлення Товариства про проведення Загальних зборів.
3. Визначення особи (осіб), що уповноважена взаємодіяти з ЦД.
4. Призначення: реєстраційної комісії; кандидатів на голову та членів лічильної комісії, президії загальних зборів у складі головуючого та секретаря загальних зборів.

З 1 питання порядку денного слухали:

голову наглядової ради, який запропонував:

скиликати загальні збори акціонерів Товариства **30.06.2023** року

визначити, що загальні збори будуть проведені **дистанційно**,

дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів **22.05.2023 року**,

дата та час складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 23 годину **27.06.2023** року.

дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <https://360at.mozellosite.com/lebedynhpp/> - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)- 19.06.2023 року; обрання органів товариства 26.06.2023

Голосували: За – всі члени Наглядової ради присутні на засіданні; проти – немає; утрималися – немає. Рішення прийняте.

З 2 питання порядку денного слухали:

Голову наглядової ради, який запропонував затвердити проект порядку денного, текст інформаційного повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів (Додаток 1)

Голосували: За – всі члени Наглядової ради присутні на засіданні; проти – немає; утрималися – немає. Рішення прийняте.

З ТРЕТЬОГО питанню порядку денного слухали:

Голову наглядової ради, який запропонував визначити осіб, що уповноважені взаємодіяти з ЦД при проведенні зборів 1) Ткачук Олег Миколайович (паспорт 003453137, виданий 4810 10.06.2019 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2736401194); 2) ДАНЧЕНКО ЄВГЕН ІГОРОВИЧ (паспорт ЕО853807, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 22.08.2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3065117215);

Голосували: За – всі члени Наглядової ради присутні на засіданні; проти – немає; утрималися – немає.

Голосували: За – всі члени Наглядової ради присутні на засіданні; проти – немає; утрималися – немає. Рішення прийняте.

З ЧЕТВЕРТОГО питанню порядку денного слухали:

голову наглядової ради, який запропонував:

1. Призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах у складі: Ткачук Олег Миколайович, Антонян Роман Вахтангович, .

2. Призначити кандидатів для обрання загальними зборами головою та членами лічильної комісії: Зима Галина Василівна – голова лічильної комісії, Дживиряга Олександр Олександрович, Глеба Ірина Анатоліївна члени лічильної комісії.

3. Призначити президію загальних зборів у складі: головуючий — Ткачук Олег Миколайович, секретар — Антонян Роман Вахтангович.

Присутні обговорили пропозиції. Інших пропозицій не надійшло
За пропозиції голосували: за - одноголосно, проти — не має, утрималися - не має.
Рішення прийняте.

Голосували: За – всі члени Наглядової ради присутні на засіданні; проти – немає; утрималися – немає. Рішення прийняте.

Рішення по всім питанням порядку денного прийняті одноголосно.
Оскільки порядок денний вичерпано, засідання вважається закінченим.

Підписи:

Гарасюта Ігор Олегович, представник акціонера ДЖіРВі-Агро ЛТД/GRV-AGRO LTD
– голова засідання

LTD Антонян Роман Вахтангович, представник акціонера ДЖіРВі-Агро ЛТД/GRV-AGRO
– секретар засідання

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ідентифікаційний код юридичної особи **00955986**) (надалі – «Товариство», «Емітент»), місцезнаходження якого: 42200, Сумська область, місто Лебедин, вулиця ЗАЛІЗНИЧНА, 46, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»):

Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) **30.06.2023** року

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з **19.06.2023** до 18-00 **30.06.2023**;

Спосіб проведення загальних зборів: **дистанційні загальні збори**

Дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <https://360at.mozello.site.com/lebedynhpp/> - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)- 19.06.2023 року; обрання органів товариства- 26.06.2023

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 23 годину **27.06.2023** року.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів **22.05.2023** року.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить **2750100** шт., кількість голосуючих акцій становить **2509171** шт.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТ РІШЕННЯ :
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Зима Галина Василівна - Голова Лічильної комісії, Дживиряга Олександр Олександрович Глеба Ірина Анатоліївна - член Лічильної комісії.
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.
3. Розгляд звіту Ревізора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2022 рік.	Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Ревізора Товариства за 2022 рік, задовільною.
4. Розгляд звіту органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Голова правління) за 2022 рік, визнати задовільною.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р. Затвердження рішення про порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2022 р.	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р. Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. 2. Затвердити Статут ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХПП" із змінами та доповненнями , шляхом викладення його в новій редакції. 3. Уповноважити керівника товариства (Голова правління) підписати Статут ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХПП" у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
7. 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.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.	Припинити повноваження діючого складу наглядової ради
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. 2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Керівника Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.

10. Затвердження кількісного складу наглядової ради	Затвердити склад наглядової ради у кількості двох осіб.
11. Обрання членів Наглядової Ради.	Обрати членів наглядової ради: (відповідно до результатів голосування за запропонованими кандидатурами) строком на 3 роки.

Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного): у випадку неприйняття рішення з п. «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.» виникає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з п. «Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції» : про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції».

Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів а також інша інформація передбачена законодавством: <https://360at.mozellosite.com/lebedynhpp/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

1. Кожен акціонер має право отримати, а Емітент зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення до Товариства запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства **tkachuk777@gmail.com**. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

2. Емітент до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: **tkachuk777@gmail.com** із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються Товариством у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом Товариства.

3. Кожний акціонер після отримання повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів має право користуватися правами, відповідно до законодавства України, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства: **tkachuk777@gmail.com**

4. Документи, передбачені підпунктами 2 – 3 цього пункту направляються акціонером у формі електронного документу, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Гарасюта Ігор Олегович, представник акціонера ДЖіРВі-Агро ЛТД/GRV-AGRO LTD. Контактний телефон : **+380544521990**.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18.00 годин **30.06.2023** року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 годин **30.06.2023**р.), вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Контактний телефон : +380544521990

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховується акції акціонерів, які до 27.06.2023р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
	2022	2021
Усього активів	63594,3	95272,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	60,2	114,7
Запаси	8520,2	25200,3
Сумарна дебіторська заборгованість	48905,6	64006,1
Гроші та їх еквіваленти	459,1	459,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-17925,3	-399,2
Власний капітал	-15602,3	1923,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	687,5	687,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	79196,6	93348,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-17526,1	-385
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2750100	2750100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-6,372896	-0,139995

Наглядова рада ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХПП"