

Протокол № 1
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне
підприємство “

29 квітня 2021 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 квітня 2021 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в залі засідань Товариства №1

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії- Франівська М.О.

Член тимчасової лічильної комісії –Гришко О.Л

По першому питанню порядку денного: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

за проект рішення затвердити лічильну комісію в складі 2-х осіб голови та члена лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Франівська М.О., членом лічильної комісії –Гришко О.Л.. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 140154 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: затвердити лічильну комісію в складі 2-х осіб голови та члена лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Франівська М.О., членом лічильної комісії –Гришко О.Л.. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Голова лічильної комісії _____ Франівська М.О.

Член лічильної комісії _____ Гришко О.Л

Протокол № 2
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне
підприємство “

29 квітня 2021 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 квітня 2021 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в залі засідань Товариства №1

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Франівська М.О.

Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По другому питанню порядку денного: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

за проект рішення : Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Іщука П.О, секретарем загальних зборів акціонерів – Перепелицю В.В. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного за винятком питання порядку денного №9 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, під час обрання членів наглядової ради Товариства по питанню №9 порядку денного проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається *голосували*:

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 140154 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Іщука П.О, секретарем загальних зборів акціонерів – Перепелицю В.В. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного за винятком питання порядку денного №9 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, під час обрання членів наглядової ради Товариства по питанню №9 порядку денного проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Голова лічильної комісії _____ Франівська М.О.

Член лічильної комісії _____ Гришко О.Л

Протокол № 3
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне
підприємство “

29 квітня 2021 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 квітня 2021 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в залі засідань Товариства №1

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Франівська М.О.
Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По третьому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.**

за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2020 р *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 140154 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2020 р

Голова лічильної комісії _____ Франівська М.О.

Член лічильної комісії _____ Гришко О.Л

Протокол № 4
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне
підприємство “

29 квітня 2021 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 квітня 2021 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в залі засідань Товариства №1

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Франівська М.О.

Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По четвертому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора товариства за 2020 рік.**

за проект рішення: визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2020 р *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 140154 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2020 р.

Голова лічильної комісії _____ Франівська М.О.

Член лічильної комісії _____ Гришко О.Л

Протокол № 5
про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне
підприємство “

29 квітня 2021 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 квітня 2021 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в залі засідань Товариства №1

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Франівська М.О.

Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По п'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2020 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2020 рік.**

за проект рішення: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2020 р *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 140154 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Ухвалили: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2020 р.

Голова лічильної комісії _____ Франівська М.О.

Член лічильної комісії _____ Гришко О.Л

Протокол № 6
про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне
підприємство “

29 квітня 2021 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 квітня 2021 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в залі засідань Товариства №1

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Франівська М.О.
Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По шостому питанню порядку денного: **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.**

за проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 140154 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік

Голова лічильної комісії _____ Франівська М.О.

Член лічильної комісії _____ Гришко О.Л

Протокол № 7
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне
підприємство “

29 квітня 2021 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 квітня 2021 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в залі засідань Товариства №1

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Франівська М.О.

Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По сьомому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2020 р.**

за проект рішення: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2020 році *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 140154 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2020 році.

Голова лічильної комісії _____ Франівська М.О.

Член лічильної комісії _____ Гришко О.Л

Протокол № 8
про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне
підприємство “

29 квітня 2021 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 квітня 2021 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в залі засідань Товариства №1

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Франівська М.О.

Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По восьмому питанню порядку денного: **Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.**

за проект рішення: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» Добринюка Володимира Яковича, Руденко Дмитрія Олександровича, Плотницького Сергія Євгеновича *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 140154 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» Добринюка Володимира Яковича, Руденко Дмитрія Олександровича, Плотницького Сергія Євгеновича .

Голова лічильної комісії _____ Франівська М.О.

Член лічильної комісії _____ Гришко О.Л

Протокол № 9
про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне
підприємство “

29 квітня 2021 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 квітня 2021 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в залі засідань Товариства №1

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Франівська М.О.

Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По дев'ятому питанню порядку денного: **Обрання членів наглядової ради товариства.**

за проект рішення: обрати з 29 квітня 2021 р. членами наглядової ради ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» Добринюка Володимира Яковича, Феодоріді Олега Миколайовича, Плотницького Сергія Євгеновича на новий термін , який за статутом товариства складає 3 роки *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство ” Добринюка Володимира Яковича подано 140154 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- «0» голосів

Кандидат Добринюк Володимир Якович є обраним на посаду члена наглядової ради ПрАТ “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство ”

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” Феодоріді Олега Миколайовича подано 140154 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- «0» голосів

Кандидат Феодоріді Олег Миколайович є обраним на посаду члена наглядової ради ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство»

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» Плотницького Сергія Євгеновича подано 140154 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- «0» голосів

Кандидат Плотницький Сергій Євгенович є обраним на посаду члена наглядової ради ПрАТ “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство ”

Ухвалили: обрати з 29 квітня 2021 р. членами наглядової ради ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» Добринюка Володимира Яковича, Феодоріді Олега Миколайовича, Плотницького Сергія Євгеновича на новий термін , який за статутом товариства складає 3 роки.

Голова лічильної комісії _____ Франівська М.О.

Член лічильної комісії _____ Гришко О.Л

Протокол № 10
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне
підприємство “

29 квітня 2021 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 квітня 2021 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в залі засідань Товариства №1

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Франівська М.О.

Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По десятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

за проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановити, що винагороду голова і члени Наглядової ради виконують покладені на них функції безоплатно, обрати директора ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 140154 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановити, що винагороду голова і члени Наглядової ради виконують покладені на них функції безоплатно, обрати директора ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голова лічильної комісії _____ Франівська М.О.

Член лічильної комісії _____ Гришко О.Л

Протокол № 11
про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “

29 квітня 2021 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 квітня 2021 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в залі засідань Товариства №1

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Франівська М.О. , Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По одинадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про визначення ринкової вартості майна, щодо якого загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Про надання повноважень (Визначення особи, уповноваженої на вчинення, підписання) від імені ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів

за проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 29 квітня 2022 року, щодо виконання робіт та надання послуг, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, придбання, відчуження рухомого на нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись цими правочинами , якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» при чьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 6 000 000 грн . Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Чуднівське хлібоприймальне підприємство». Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства. Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» до 29 квітня 2022 р з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства голосували:

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 140154 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Ухвалили: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 29 квітня 2022 року, щодо виконання робіт та надання послуг, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, придбання, відчуження рухомого на нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись цими правочинами , якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» при чьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 6 000 000 грн . Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Чуднівське хлібоприймальне підприємство».

Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства. Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» до 29 квітня 2022 р з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства

Голова лічильної комісії _____ Франівська М.О. Член лічильної комісії _____ Гришко О.Л