

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

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в кабінеті №1 директора товариства

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії- Яник О.В.

Член тимчасової лічильної комісії – Поник П.М.

Член тимчасової лічильної комісії –Гришко О.Л

По першому питанню порядку денного: **Обрання членів лічильної комісії**

за проект рішення : затвердити лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Яник О.В., Членом лічильної комісії – Поник П.М., членом лічильної комісії –Гришко О.Л. *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 280 267 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 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Яник О.В., Членом лічильної комісії – Поник П.М., членом лічильної комісії –Гришко О.Л

Голова тимчасової лічильної комісії_____ Яник О.В

Член тимчасової лічильної комісії _____Поник П.М.

Член тимчасової 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 “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в кабінеті №1 директора товариства

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Яник О.В.

Член лічильної комісії – Поник П.М.

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 Петра Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Перепелицю Валентину Василівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається *голосували*:

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 280 267_ 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 Петра Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Перепелицю Валентину Василівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Голова лічильної комісії _____ Яник О.В.

Член лічильної комісії _____ Поник П.М.

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 “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в кабінеті №1 директора товариства

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Яник О.В.

Член лічильної комісії – Поник П.М.

Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По третьому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.**

за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 р *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” –280 267 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 наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 р

Голова лічильної комісії _____ Яник О.В.

Член лічильної комісії _____ Поник П.М.

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 “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в кабінеті №1 директора товариства

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Яник О.В.

Член лічильної комісії – Поник П.М.

Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По четвертому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора товариства за 2017 рік.**

за проект рішення: визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2017 р *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 280 267 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 2017 р.

Голова лічильної комісії _____ Яник О.В.

Член лічильної комісії _____ Поник П.М.

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 “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в кабінеті №1 директора товариства

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Яник О.В.

Член лічильної комісії – Поник П.М.

Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По п'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2017 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2017 рік.**

за проект рішення: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2017 р *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 280 267 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 та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2017 р.

Голова лічильної комісії _____ Яник О.В.

Член лічильної комісії _____ Поник П.М.

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 “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в кабінеті №1 директора товариства

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Яник О.В.

Член лічильної комісії – Поник П.М.

Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По шостому питанню порядку денного: **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.**

за проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 280 267 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 2017 рік

Голова лічильної комісії _____ Яник О.В.

Член лічильної комісії _____ Поник П.М.

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 “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в кабінеті №1 директора товариства

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Яник О.В.

Член лічильної комісії – Поник П.М.

Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По сьомому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 р.**

за проект рішення: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2017 році *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 280 267 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 2017 році.

Голова лічильної комісії _____ Яник О.В.

Член лічильної комісії _____ Поник П.М.

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 “

23 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2018 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в кабінеті №1 директора товариства

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Яник О.В.

Член лічильної комісії – Поник П.М.

Член лічильної комісії –Гришко О.Л

По восьмому питанню порядку денного: **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**

за проект рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо участі ПрАТ “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство ” в інших господарських товариствах, виходу ПрАТ “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство ” (надалі – Товариство) зі складу учасників (засновників) інших господарських товариств, придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження рухомого та нерухомого майна Товариства, отримання Товариством кредитів, у тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди але не обмежуючись ними граничною сукупною вартістю, що не перевищує 4 500 000 гривень, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 23 квітня 2019 року. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про вчинення вищевказаних значних правочинів від імені ПрАТ “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство ” в межах її повноважень *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 280 267 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: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо участі ПрАТ “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство ” в інших господарських товариствах, виходу ПрАТ “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство ” (надалі – Товариство) зі складу учасників (засновників) інших господарських товариств, придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження рухомого та нерухомого майна Товариства, отримання Товариством кредитів, у тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди але не обмежуючись ними граничною сукупною вартістю, що не перевищує 4 500 000 гривень, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 23 квітня 2019 року. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про вчинення вищевказаних значних правочинів від імені ПрАТ “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство ” в межах її повноважень.

Голова лічильної комісії_____ Яник О.В.

Член лічильної комісії _____ Поник П.М.

Член лічильної комісії _____ Гришко О.Л