

Протокол № 1
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Лугинський хлібозавод “

29 березня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 березня 2019 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії- Бовсуновська М.В,

Член тимчасової лічильної комісії – Фрусевич О.П.

По першому питанню порядку денного: **Обрання голови та членів лічильної комісії 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- Бовсуновську М. В.,Членом лічильної комісії– Фрусевич О.П. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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- Бовсуновську М. В.,Членом лічильної комісії–Фрусевич О.П. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії_____ Бовсуновська М.В,

Член тимчасової лічильної комісії _____Фрусевич О.П.

Протокол № 2
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Лугинський хлібозавод “

29 березня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 березня 2019 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Бовсуновська М.В,

Член лічильної комісії – Фрусевич О.П,

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

за проект рішення : Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів – Бовсуновську Марію Василівну, секретарем загальних зборів акціонерів – Мольчиця Миколу Васильовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хв, тривалість відповідей на запитання – до 10 хв, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку 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” – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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: Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів – Бовсуновську Марію Василівну, секретарем загальних зборів акціонерів – Мольчиця Миколу Васильовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хв, тривалість відповідей на запитання – до 10 хв, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Голова лічильної комісії _____ Бовсуновська М.В,

Член лічильної комісії _____ Фрусевич О.П.

Протокол № 3
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Лугинський хлібозавод “

29 березня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 березня 2019 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Бовсуновська М.В,

Член лічильної комісії – Фрусевич О.П.

По третьому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.**

за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2018 р. *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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 2018 р.

Голова лічильної комісії _____ Бовсуновська М.В,

Член лічильної комісії _____ Фрусевич О.П.

Протокол № 4
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Лугинський хлібозавод “

29 березня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 березня 2019 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Бовсуновська М.В,
Член лічильної комісії – Фрусевич О.П.

По четвертому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік.**

за проект рішення: визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2018 р. *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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 одностанно. Ухвалили: визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2018 р.

Голова лічильної комісії _____ Бовсуновська М.В,

Член лічильної комісії _____ Фрусевич О.П.

Протокол № 5
про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Лугинський хлібозавод “

29 березня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 березня 2019 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Бовсуновська М.В,
Член лічильної комісії – Фрусевич О.П.

По п'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства за 2018 рік. Затвердження висновків ревізора за 2018 рік.**

за проект рішення: визнати звіт та висновки ревізора товариства задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2018 р. *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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 та висновки ревізора товариства задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2018 р.

Голова лічильної комісії _____ Бовсуновська М.В,

Член лічильної комісії _____ Фрусевич О.П.

Протокол № 6
про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Лугинський хлібозавод “

29 березня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 березня 2019 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Бовсуновська М.В,
Член лічильної комісії – Фрусевич О.П.

По шостому питанню порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

за проект рішення: затвердити річний звіт товариства за 2018 р. *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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 товариства за 2018 р.

Голова лічильної комісії _____ Бовсуновська М.В,

Член лічильної комісії _____ Фрусевич О.П.

Протокол № 7
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Лугинський хлібозавод “

29 березня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 березня 2019 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Бовсуновська М.В,
Член лічильної комісії – Фрусевич О.П.

По сьомому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.**

за проект рішення: затвердити запропонований порядок погашення збитку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2018 р. *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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 одностановно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок погашення збитку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2018 р.

Голова лічильної комісії _____ Бовсуновська М.В,

Член лічильної комісії _____ Фрусевич О.П.

Протокол № 8
про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Лугинський хлібозавод”

29 березня 2019 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 29 березня 2019 року. **Місце проведення загальних зборів:** Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Бовсуновська М.В,
Член лічильної комісії – Фрусевич О.П.

По восьмому 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 надання повноважень на укладення від імені ПрАТ «Лугинський хлібозавод» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.**

за проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Лугинський хлібозавод» значних правочинів, у тому числі надання в оренду з 01.04.2019 р. строком на один календарний рік приміщень, основних засобів, які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 ФОП Бовсуновської Марії Василівні (ідентифікаційний код 2360910021), укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись ними, 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 «Лугинський хлібозавод» та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів) – до 29 березня 2020 р. Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПрАТ «Лугинський хлібозавод» 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 «Лугинський хлібозавод» до 29 березня 2020 р з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 944 183 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Лугинський хлібозавод» значних правочинів, у тому числі надання в оренду з 01.04.2019 р. строком на один календарний рік приміщень, основних засобів, які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 ФОП Бовсуновської Марії Василівні (ідентифікаційний код 2360910021), укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись ними, 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 «Лугинський хлібозавод» та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів) – до 29 березня 2020 р. Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПрАТ «Лугинський хлібозавод» 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 «Лугинський хлібозавод» до 29 березня 2020 р з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

Голова лічильної комісії _____ Бовсуновська М.В, Член лічильної комісії _____ Фрусевич О.П.