

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

08 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 08 квітня 2020 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- Лукиша О. В.,

Член тимчасової лічильної комісії – Шуба Г. С.

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- Лукишу Ольгу Володимирівну, Членом лічильної комісії-Шубу Галину Степанівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) 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- Лукишу Ольгу Володимирівну, Членом лічильної комісії-Шубу Галину Степанівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Лукиша О. В.,

Член тимчасової лічильної комісії _____ Шуба Г. С.

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

08 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 08 квітня 2020 року. **Місце проведення загальних зборів:** Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії – Шуба Г. С.,

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 – Фрусевича Олександра Павловича, секретарем загальних зборів акціонерів – Лукишу Тетяну Миколаївну .Затвердити тривалість доповідей – до 15 хв, тривалість відповідей на запитання – до 10 хв, 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 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” – 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 головуючим загальними зборами акціонерів – Фрусевича Олександра Павловича, секретарем загальних зборів акціонерів – Лукишу Тетяну Миколаївну .Затвердити тривалість доповідей – до 15 хв, тривалість відповідей на запитання – до 10 хв, 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 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 _____ Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії _____ Шуба Г. С.

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

08 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 08 квітня 2020 року. **Місце проведення загальних зборів:** Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії – Шуба Г. С.

По третьому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.**

за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2019 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 2019 р.

Голова лічильної комісії _____ Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії _____ Шуба Г. С.

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

08 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 08 квітня 2020 року. **Місце проведення загальних зборів:** Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії – Шуба Г. С.

По четвертому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік.**

за проект рішення: визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2019 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: визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2019 р.

Голова лічильної комісії _____ Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії _____ Шуба Г. С.

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

08 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 08 квітня 2020 року. **Місце проведення загальних зборів:** Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії – Шуба Г. С.

По п'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства за 2019 рік. Затвердження висновків ревізора за 2019 рік.**

за проект рішення: визнати звіт та висновки ревізора товариства задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2019 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: визнати звіт та висновки ревізора товариства задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2019 р.

Голова лічильної комісії _____ Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії _____ Шуба Г. С.

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

08 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 08 квітня 2020 року. **Місце проведення загальних зборів:** Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії – Шуба Г. С.

По шостому питанню порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

за проект рішення: затвердити річний звіт товариства за 2019 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 2019 р.

Голова лічильної комісії _____ Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії _____ Шуба Г. С.

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

08 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 08 квітня 2020 року. **Місце проведення загальних зборів:** Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії – Шуба Г. С.

По сьомому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2019 році.**

за проект рішення: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 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 запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 р

Голова лічильної комісії _____ Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії _____ Шуба Г. С.

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

08 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 08 квітня 2020 року. **Місце проведення загальних зборів:** Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії – Шуба Г. С.

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

за проект рішення: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» Москалика Юрія Юхимовича, Миколайчука Василя Івановича, Бовсуновської Марії Василівни. Припинити повноваження Ревізора Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» Нечипорука Олега Михайловича *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: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» Москалика Юрія Юхимовича, Миколайчука Василя Івановича, Бовсуновської Марії Василівни. Припинити повноваження Ревізора Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» Нечипорука Олега Михайловича.

Голова лічильної комісії _____ Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії _____ Шуба Г. С.

Протокол № 9
про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Лугинський хлібозавод “

08 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 08 квітня 2020 року. **Місце проведення загальних зборів:** Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії – Шуба Г. С.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

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

за проект рішення: обрати з 15 квітня 2020 р. членами наглядової ради ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» Добринюка Володимира Яковича, Руденко Дмитрія Олександровича, 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 “Лугинський хлібозавод” Миколайчука Василя Івановича подано 944 183 голосів акціонерів.

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

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

Кандидат Миколайчук Василь Іванович є обраним на посаду члена наглядової ради ПрАТ “Лугинський хлібозавод”

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ “Лугинський хлібозавод” Москалика Юрія Юхимовича подано 944 183 голосів акціонерів.

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

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

Кандидат Москалик Юрій Юхимович є обраним на посаду члена наглядової ради ПрАТ “Лугинський хлібозавод”

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ “Лугинський хлібозавод” Нечипорука Олега Михайловича подано 944 183 голосів акціонерів.

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

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

Кандидат Нечипорук Олег Михайлович є обраним на посаду члена наглядової ради ПрАТ “Лугинський хлібозавод”.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: обрати з 08 квітня 2020 р. членами наглядової ради ПрАТ Нечипорука Олега Михайловича на новий термін, який за статутом товариства складає 3 роки.

Голова лічильної комісії _____ Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії _____ Шуба Г.

Протокол №10
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Лугинський хлібо завод “

08 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 08 квітня 2020 року. **Місце проведення загальних зборів:** Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії – Шуба Г. С.

По десятому питанню порядку денного: **Обрання Ревізора Товариства.**

за проект рішення: Обрати з 08 квітня 2020 року Ревізором Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібо завод» Покотилу Олену Ігорівну *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: Обрати з 08 квітня 2020 року Ревізором Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібо завод» Покотилу Олену Ігорівну.

Голова лічильної комісії _____ Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії _____ Шуба Г. С.

Протокол №11
про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Лугинський хлібозавод “

08 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 08 квітня 2020 року. **Місце проведення загальних зборів:** Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії – Шуба Г. С.

По одинадцятому 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 голова і члени Наглядової ради виконують покладені на них функції безоплатно, обрати директора ПрАТ «Лугинський хлібозавод» особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.*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: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановити, що голова і члени Наглядової ради виконують покладені на них функції безоплатно, обрати директора ПрАТ «Лугинський хлібозавод» особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голова лічильної комісії_____ Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії _____Шуба Г. С.

Протокол №12
про підсумки голосування по питанню №12 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод»

08 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 08 квітня 2020 року. **Місце проведення загальних зборів:** Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Лукиша О. В.,

Член лічильної комісії – Шуба Г. С.

По дванадцятому 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 «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, які вчинятимуться Товариством до 08 квітня 2021 року, щодо виконання робіт та надання послуг 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» при чьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 50 млн. грн. 00 коп. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

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 «ЛУГИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

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 08 квітня 2021 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 одногосно. Ухвалили: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Лугинський хлібозавод» значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 08 квітня 2021 року, щодо виконання робіт та надання послуг 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» при чьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 50 млн. грн. 00 коп. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

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 «Лугинський хлібозавод».

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 08 квітня 2021 р. з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

Голова лічильної комісії _____ Лукиша О. В., Член лічильної комісії _____ Шуба Г. С.