

Протокол № 1 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Лугинський хлібозавод”
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

12 березня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 07 березня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 березня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2024 року (протокол №1-08/01/2024 від 08.01.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії-Пінчук Ганна Петрівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

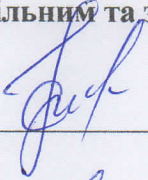
“ЗА” – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

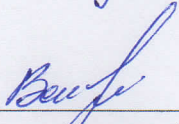
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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. Прийняте рішення: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М.,

Член лічильної комісії  Пінчук Г.П.

Протокол № 2 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Лугинський хлібо завод”
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

12 березня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 07 березня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 березня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібо завод» від 08 січня 2024 року (протокол №1-08/01/2024 від 08.01.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії- Пінчук Ганна Петрівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення по питанню №2: визнати звіт директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2023 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

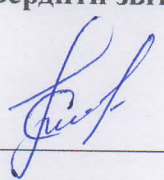
“ЗА” – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

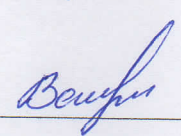
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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. Прийняте рішення: визнати звіт директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2023 р.

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М.,

Член лічильної комісії  Пінчук Г. П.

Протокол № 3 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Лугинський хлібозавод”
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

12 березня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 07 березня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 березня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2024 року (протокол №1-08/01/2024 від 08.01.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії-Пінчук Ганна Петрівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізора за 2023 рік.

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2023 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

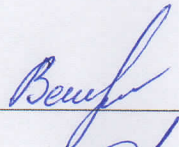
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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. Прийняте рішення: визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2023 р.

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М.,

Член лічильної комісії  Пінчук Г. П.

Протокол № 4 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Лугинський хлібозавод”
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

12 березня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 07 березня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 березня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2024 року (протокол №1-08/01/2024 від 08.01.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії- Пінчук Ганна Петрівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2023 році.**

Проект рішення по питанню №4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 23,6 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

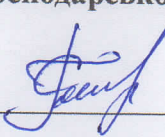
“ЗА” – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

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

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. Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 23,6 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М.,

Член лічильної комісії  Пінчук Г. П.

Протокол № 5 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Лугинський хлібозавод”
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

12 березня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 07 березня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 березня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56
(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2024 року (протокол №1-08/01/2024 від 08.01.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії- Пінчук Ганна Петрівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення по питанню №5: Припинити з 07 березня 2024 року повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Москалика Юрія Юхимовича, члена наглядової ради- Миколайчука Василя Івановича, члена наглядової ради- Нечипорука Олега Михайловича.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

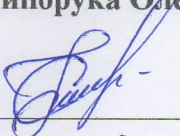
“ЗА” – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

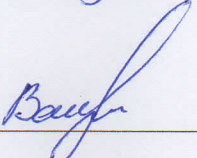
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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. Прийняте рішення: Припинити з 07 березня 2024 року повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Москалика Юрія Юхимовича, члена наглядової ради- Миколайчука Василя Івановича, члена наглядової ради- Нечипорука Олега Михайловича.

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М.,

Член лічильної комісії  Пінчук Г. П.

Протокол № 6 лічильної комісії
про підсумки кумулятивного голосування по питанню №6 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібозавод"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

12 березня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 07 березня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 березня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2024 року (протокол №1-08/01/2024 від 08.01.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії - Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії - Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії - Пінчук Ганна Петрівна.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Голосування по питанню 6 порядку денного здійснювалося в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

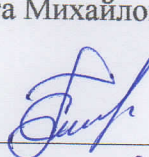
Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 6 множиться на 3 і становить **2 832 549**

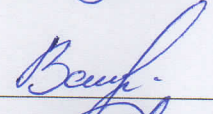
Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства		
Кандидат в члени Наглядової ради Товариства	Кількість	кумулятивних
	голосів(числом)	
Москалик Юрій Юхимович	944183	
Миколайчук Василь Іванович	944183	
Нечипорук Олег Михайлович	944183	

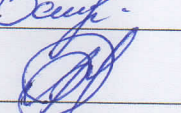
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства - Москалика Юрія Юхимовича, Миколайчука Василя Івановича, Нечипорука Олега Михайловича.

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М.,

Член лічильної комісії  Пінчук Г. П.

Протокол № 7 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібозавод"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

12 березня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 07 березня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 березня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2024 року (протокол №1-08/01/2024 від 08.01.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії-Пінчук Ганна Петрівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: **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.**

Проект рішення по питанню №7: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

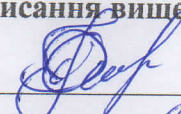
"ЗА" – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

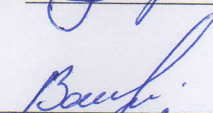
"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

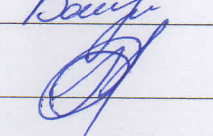
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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. Прийняте рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М.,

Член лічильної комісії  Пінчук Г. П.

Протокол № 8 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

12 березня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 07 березня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 березня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2024 року (протокол №1-08/01/2024 від 08.01.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії- Пінчук Ганна Петрівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: **Про схвалення значного правочину щодо продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ПрАТ «Лугинський хлібозавод» (Ідентифікаційний код 00378796), які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56.**

Проект рішення по питанню №8: Схвалити значний правочин між Приватним акціонерним товариством «Лугинський хлібозавод» (Ідентифікаційний код 00378796) та ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), за яким до 28.02.2025 року продовжується термін дії Договору оренди приміщень, основних та транспортних засобів Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод», які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56. та надаються в оренду ФОП Фрусевичу О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), з обов'язковим виконанням такої умови- даний договір оренди погоджується та затверджується Наглядовою радою ПрАТ «Лугинський хлібозавод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

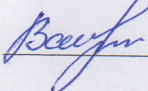
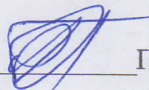
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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. Прийняте рішення: Схвалити значний правочин між Приватним акціонерним товариством «Лугинський хлібозавод» (Ідентифікаційний код 00378796) та ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), за яким до 28.02.2025 року продовжується термін дії Договору оренди приміщень, основних та транспортних засобів Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод», які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56. та надаються в оренду ФОП Фрусевичу О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), з обов'язковим виконанням такої умови- даний договір оренди погоджується та затверджується Наглядовою радою ПрАТ «Лугинський хлібозавод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М., Член лічильної комісії  Пінчук Г.П.

Протокол № 9 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібозавод"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

12 березня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 07 березня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 березня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2024 року (протокол №1-08/01/2024 від 08.01.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії-Пінчук Ганна Петрівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібозавод" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.**

Проект рішення по питанню №9: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

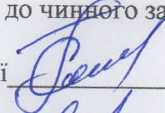
"ЗА" – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

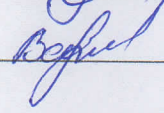
"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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. Прийняте рішення: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М., Член лічильної комісії  Пінчук Г. П.

Протокол № 10 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібозавод"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

12 березня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 07 березня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 березня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2024 року (протокол №1-08/01/2024 від 08.01.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії-Пінчук Ганна Петрівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.**

Проект рішення по питанню №10: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Лугинський хлібозавод». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Лугинський хлібозавод".

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

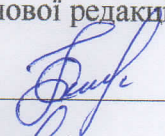
"ЗА" – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

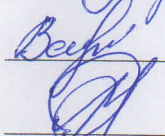
"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

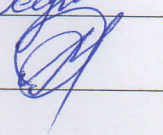
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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. Прийняте рішення: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Лугинський хлібозавод». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Лугинський хлібозавод".

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М.,

Член лічильної комісії  Пінчук Г. П.

Протокол № 11 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібо завод"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

12 березня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 07 березня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 березня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібо завод» від 08 січня 2024 року (протокол №1-08/01/2024 від 08.01.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії-Пінчук Ганна Петрівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Одинадцять питань порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізора ПрАТ «Лугинський хлібо завод», про ліквідацію посади Ревізора товариства та припинення повноважень Ревізора товариства.**

Проект рішення по питанню №11: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Лугинський хлібо завод" посада Ревізора Товариства не передбачена, прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Лугинський хлібо завод" скасувати Положення про Ревізора Товариства. Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Лугинський хлібо завод». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Ревізора товариства, а саме Покотилової Олени Ігорівни.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

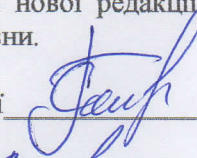
"ЗА" – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

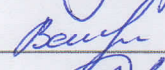
"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

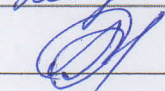
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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. Прийняте рішення: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Лугинський хлібо завод" посада Ревізора Товариства не передбачена, прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Лугинський хлібо завод" скасувати Положення про Ревізора Товариства. Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Лугинський хлібо завод». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Ревізора товариства, а саме Покотилової Олени Ігорівни.

Голова лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М.,

Член лічильної комісії  Пінчук Г. П.

Протокол № 12 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №12 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібозавод"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00378796)

Україна, Житомирська обл. смт. Лугини
Вул. Д. Донського, буд. 56

12 березня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 07 березня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 березня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Лугинський хлібозавод» від 08 січня 2024 року (протокол №1-08/01/2024 від 08.01.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії- Пінчук Ганна Петрівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дванадцять питань порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи (посадових осіб Товариства); 2) про місцезнаходження юридичної особи;**

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Проект рішення по питанню №12: В зв'язку із Рішенням №901 XVII сесії VII скликання від 31.05.2022 р. "Про перейменування вулиць, провулків на території Лугинської селищної ради" перейменувати вулицю Донського на вулицю Незалежності", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Директор Товариства). 2) місцезнаходження юридичної особи: 11301, Україна, Житомирська область, Коростенський район, селище міського типу Лугини, вулиця Незалежності, будинок 56

Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

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.

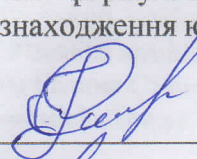
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

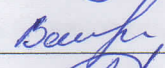
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

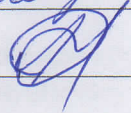
Рішення прийнято одноголосно. Прийняте рішення: В з'язку із Рішенням №901 XVII сесії VII скликання від 31.05.2022 р. "Про перейменування вулиць, провулків на території Лугинської селищної ради" перейменувати вулицю Донського на вулицю Незалежності", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Директор Товариства).

2) місцезнаходження юридичної особи: 11301, Україна, Житомирська область, Коростенський район, селище міського типу Лугини, вулиця Незалежності, будинок 56

Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Голова її лічильної комісії  Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії  Вербицький Р. М.,

Член лічильної комісії  Пінчук Г.П.