

Протокол № 1
проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод», ідентифікаційний
код юридичної особи: 00378796
(надалі –«Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : 12 березня 2024 року.

Місце складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : Україна, Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в кабінеті директора товариства).

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів-**07 березня 2024 року.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено **дистанційно.**

Дату і час початку голосування з питань порядку денного(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 11 година 26 лютого 2024 року.

щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 11 година 26 лютого 2024 року.

Дата і час початку голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування– 11 година 01 березня 2024 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 07 березня 2024 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 07 березня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено **04 березня 2024 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **91 особа**, яким належить **1 536 964** (Один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот шістдесят чотири) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає **944 183(Дев'ятсот сорок чотири тисячі сто вісімдесят три)** голосуючих акцій .

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проходила на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Лугинський хлібозавод» зареєструвалось **2(Два)** акціонера , загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **944 183(Дев'ятсот сорок чотири тисячі сто вісімдесят три)** голосуючих акцій, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Давидюк Р.М

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., **кворум наявний та складає 100 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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):

Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Фрусевич Олександр Павлович,

Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Бондаренко Вероніка Олегівна.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна, член лічильної комісії- Вербицький Роман Миколайович, член лічильної комісії- Пінчук Ганна Петрівна.

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні чергових загальних зборів Товариства дистанційно є Фрусевич Олександр Павлович (паспорт ВМ 944444, виданий Луганським РВ УМВС України в Житомирській обл. 02 жовтня 2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3090124678).

Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 26 лютого 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: www.luginhlibz.ho.ua

Бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 01 березня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: www.luginhlibz.ho.ua

Порядок денний загальних зборів

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

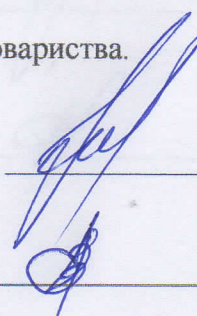
Питання 3. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізора за 2023 рік.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2023 році.

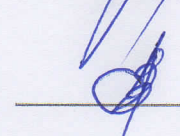
Питання №5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Питання 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів

 Давидюк Р.М.

Питання 7. 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.

Питання 8. 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.

Питання 9. 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.

Питання 10. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.

Питання 11. Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізора ПрАТ «Лугинський хлібозавод», про ліквідацію посади Ревізора товариства та припинення повноважень Ревізора товариства.

Питання 12. 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.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, окрім питання 6 "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Голосування по питанню 6 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-5, 7, 10-12 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 8 Порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання 9 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів

Давидюк Р.М.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Перше питання порядку денного : 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 по питанню 1 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.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Друге питання порядку денного: 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 по питанню 2 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.

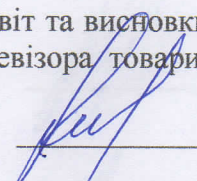
Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2023 р.

Третє питання порядку денного: 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів

 Давидюк Р.М.

Підсумки голосування по питанню 3 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.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2023 р

Четверте питання порядку денного: 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 по питанню 4 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.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного 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.

П'яте питання порядку денного: 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

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів

Давидюк Р.М

Підсумки голосування по питанню 5 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 одностанно.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного 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

Шосте питання порядку денного: .Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення по питанню №6: Обрати членами Наглядової ради Товариства- Москалика Юрія Юхимовича, Миколайчука Василя Івановича, Нечипорука Олега Михайловича.

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

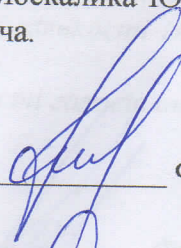
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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.

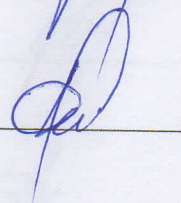
За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства- Москалика Юрія Юхимовича, Миколайчука Василя Івановича, Нечипорука Олега Михайловича.

Головуючий загальними зборами акціонерів


Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів


Давидюк Р.М.

Сьоме питання 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.

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 по питанню 7 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.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного 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.

Восьме питання порядку денного: Про схвалення значного правочину щодо продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ПрАТ «Лугинський хлібзавод» (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 хлібзавод» (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 хлібзавод», 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 хлібзавод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Підсумки голосування по питанню 8 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів

Давидюк Р.М

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.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

Схвалити значний правочин між Приватним акціонерним товариством «Лугинський хлібзавод» (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 хлібзавод», 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 хлібзавод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Дев'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібзавод" 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 хлібзавод» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуєчого 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 по питанню 9 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів

Давидюк Р.М.

Рішення прийнято одногolosно.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного 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 головуєчого 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.

Десяте питання порядку денного: 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 по питанню 10 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.

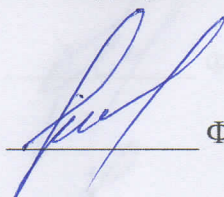
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногolosно.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного 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".

Одинадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізора ПрАТ «Лугинський хлібозавод», про ліквідацію посади Ревізора товариства та припинення повноважень Ревізора товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів



Давидюк Р.М

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

Підсумки голосування по питанню 11 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 одностанно.

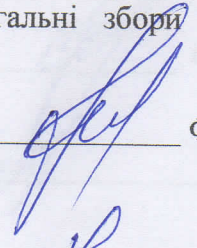
За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Лугинський хлібозавод" посада Ревізора Товариства не передбачена, прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту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

Дванадцяте питання порядку денного: 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;

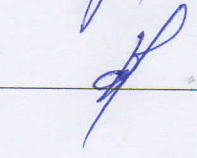
Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

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).

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів

 Давидюк Р.М.

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 по питанню 12 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.

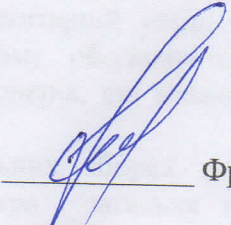
Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного 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.

Порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лугинський хлібозавод» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів


Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів


Давидюк Р.М.