

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 : 03 березня 2025 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-26 лютого 2025 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 2025 року.
щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11 години 11 лютого 2025 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 26 лютого 2025 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 26 лютого 2025 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено 21 лютого 2025 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 .

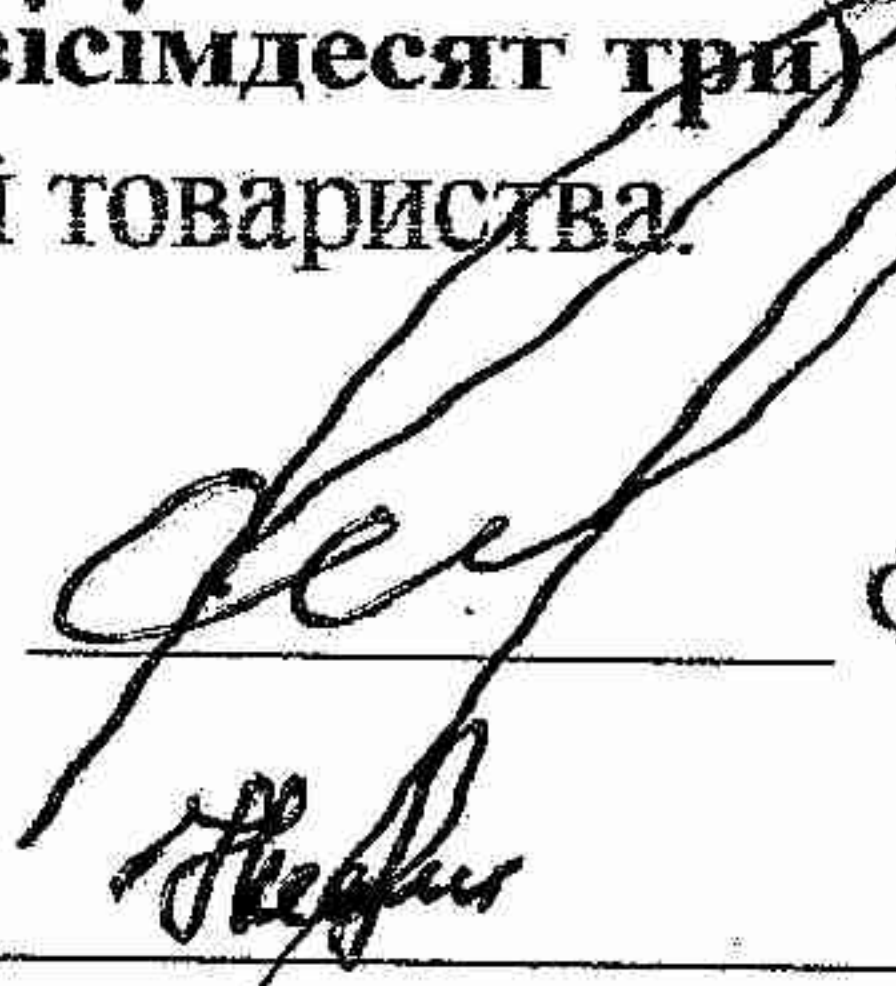
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

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

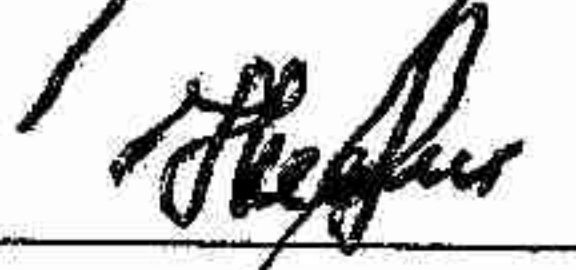
Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, 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

 Новак Е.Ф.

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 14 січня 2025 року (протокол №1-14/01/2025 від 14.01.2025 року):

Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Фрусевич Олександр Павлович,

Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Новак Ємма Федорівна.

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 11 лютого 2025 р. на власному веб-сайті Товариства: www.luginhlibz.ho.ua

Порядок денний загальних зборів

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2024 році.

Питання 4. Прийняття рішення про 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.

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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів

Новак Е.Ф.

Рішення з питань 1-3 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 4 Порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.

Друге питання порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення по питанню №2: визнати звіт директора Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2024 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 2024 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2024 р.

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів

 Новак Е.Ф.

Третє питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2024 році.

Проект рішення по питанню №3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

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: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Четверте питання порядку денного: Прийняття рішення про 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 №4: Продовжити строком на один календарний рік термін дії Договору оренди між Приватним акціонерним товариством «Лугинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00378796) та ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) та надати ФОП Фрусевичу О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) в оренду приміщення, основні та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібзавод», які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56, за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства, 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 4 із зазначенням результатів голосування:

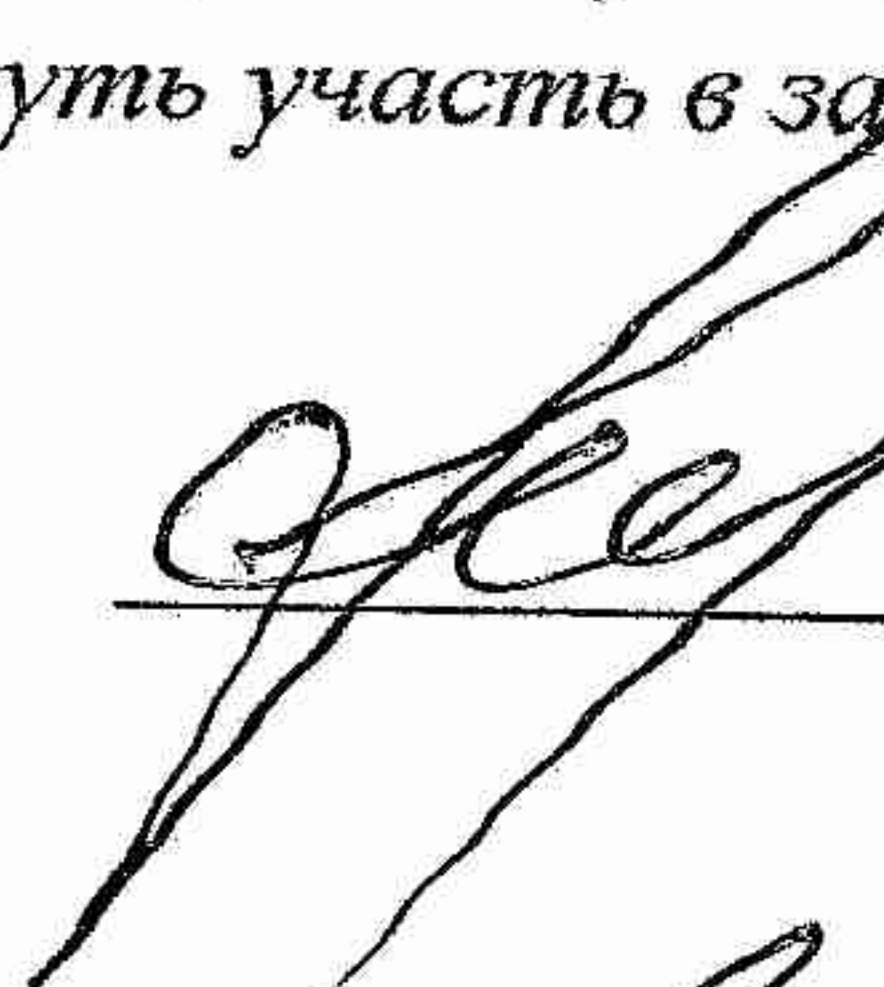
«ЗА» – **944 183** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Фрусевич О.П.

Секретар загальних зборів акціонерів

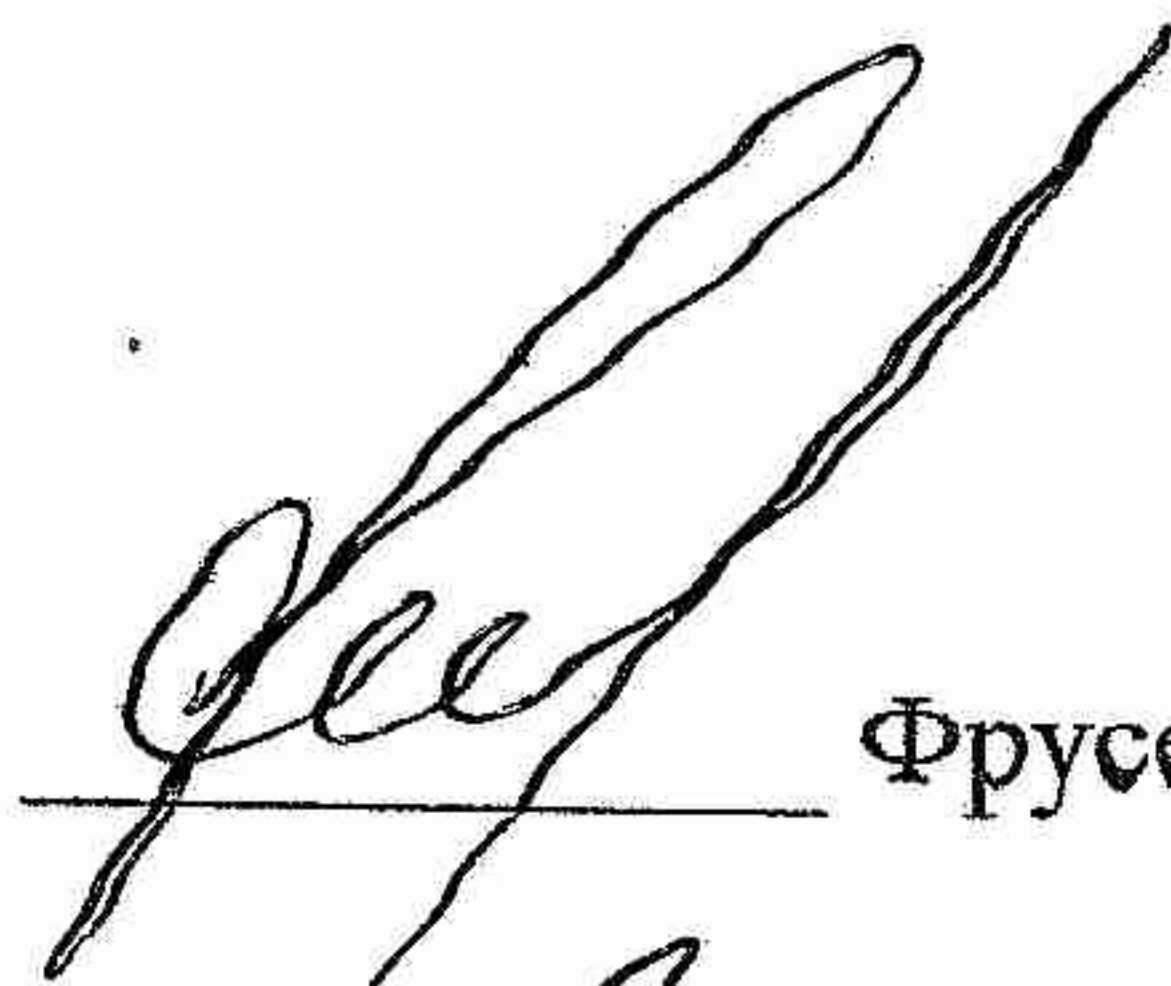
 Новак Е.Ф.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення: Продовжити строком на один календарний рік термін дії Договору оренди між Приватним акціонерним товариством «Лугинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00378796) та ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) та надати ФОП Фрусевичу О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) в оренду приміщення, основні та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібзавод», які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56, за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства, 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.

Порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лугинський хлібзавод» 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



Новак Е.Ф.