

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

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

06 березня 2023 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 01 березня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 березня 2023 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 21 грудня 2022 року (протокол №1-21/12/2022 від 21.12.2022 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна,

член лічильної комісії- Коваль Юрій Миколайович,

член лічильної комісії- Бондаренко Руслан Валентинович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.**

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 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.

«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. Прийняте рішення: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.

Голова лічильної комісії _____ Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії _____ Коваль Ю.М.,

Член лічильної комісії _____ Бондаренко Р.В.

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

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

06 березня 2023 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 01 березня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 березня 2023 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 21 грудня 2022 року (протокол №1-21/12/2022 від 21.12.2022 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна,

член лічильної комісії- Коваль Юрій Миколайович,

член лічильної комісії- Бондаренко Руслан Валентинович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік.**

Проект рішення по питанню №2: визнати звіт директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2022 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.

«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. Прийняте рішення: визнати звіт директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2022 р.

Голова лічильної комісії _____ Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії _____ Коваль Ю.М.,

Член лічильної комісії _____ Бондаренко Р.В.

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

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

06 березня 2023 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 01 березня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 березня 2023 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 21 грудня 2022 року (протокол №1-21/12/2022 від 21.12.2022 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна,

член лічильної комісії- Коваль Юрій Миколайович,

член лічильної комісії- Бондаренко Руслан Валентинович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердження висновків ревізора за 2022 рік.**

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2022 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.

«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. Прийняте рішення: визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2022 р.

Голова лічильної комісії _____ Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії _____ Коваль Ю.М.,

Член лічильної комісії _____ Бондаренко Р.В.

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

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

06 березня 2023 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 01 березня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 березня 2023 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 21 грудня 2022 року (протокол №1-21/12/2022 від 21.12.2022 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна,

член лічильної комісії- Коваль Юрій Миколайович,

член лічильної комісії- Бондаренко Руслан Валентинович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення по питанню №4: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 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.

«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. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р.

Голова лічильної комісії _____ Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії _____ Коваль Ю.М.,

Член лічильної комісії _____ Бондаренко Р.В.

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

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

06 березня 2023 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 01 березня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 березня 2023 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 21 грудня 2022 року (протокол №1-21/12/2022 від 21.12.2022 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна,

член лічильної комісії- Коваль Юрій Миколайович,

член лічильної комісії- Бондаренко Руслан Валентинович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.**

Проект рішення по питанню №5: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2022 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.

«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. Прийняте рішення: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2022 р.

Голова лічильної комісії _____ Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії _____ Коваль Ю.М.,

Член лічильної комісії _____ Бондаренко Р.В.

Протокол № 6 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Лугинський хлібозавод “
(код ЄДРПОУ: 00378796)

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

06 березня 2023 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 01 березня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 06 березня 2023 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 21 грудня 2022 року (протокол №1-21/12/2022 від 21.12.2022 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Шуба Галина Степанівна,

член лічильної комісії- Коваль Юрій Миколайович,

член лічильної комісії-Бондаренко Руслан Валентинович.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ПрАТ «Лугинський хлібозавод» (Індексаційний код 00378796) які знаходяться за адресою:Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56.**

Проект рішення по питанню №6: Продовжити термін дії Договору оренди строком на один календарний рік та надати в оренду ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), основні засоби та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» 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 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.

«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. Прийняте рішення: Продовжити термін дії Договору оренди строком на один календарний рік та надати в оренду ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), основні засоби та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» 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 хлібозавод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Голова лічильної комісії_____ Шуба Г. С.,

Член лічильної комісії_____ Коваль Ю.М..

Член лічильної комісії_____ Бондаренко Р.В.