

---

***ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”***

---

**ПРОТОКОЛ №1  
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»  
ВІД 31.03.2021р.**

**Протокол № 1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства „Славутський хлібозавод”**

Загальні збори акціонерів розпочато : 31 березня 2021 року, 14год. 15хв.

Загальні збори акціонерів закінчено: 31 березня 2021 року, 15год. 00хв.,

Місце проведення Загальних зборів: Україна, Хмельницька обл., м.Славута, вул.Церковна,29 зала засідань ПрАТ”Славутський хлібозавод”.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства складено станом на 25.03.2021р.

Загальна кількість акціонерів – 93

Тип акцій – прості іменні.

Кількість акцій – 596 880 простих іменних акцій номінальною вартістю – 1,90грн. кожна.

Форма існування акцій – бездокументарна.

**РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.**

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” (далі – «Збори») відкрив голова наглядової ради ПрАТ „Славутський хлібозавод” Зінчук Олександр Васильович, який привітав акціонерів та доповів про заходи щодо підготовки та проведення річних Зборів.

Для реєстрації учасників Зборів та перевірки повноважень акціонерів та їх представників, була створена реєстраційна комісія у складі:

- Голова реєстраційної комісії Смолій Т.О.;

- Члени реєстраційної комісії – Комар Л.А., Панчук О.В.

*Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах - Україна, Хмельницька обл., м.Славута, вул.Церковна,29, зала засідань ПрАТ ”Славутський хлібозавод”.*

Слово надається голові реєстраційної комісії Смолій Т.О., яка повідомила, що реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, здійснено згідно з реєстром власників іменних цінних паперів ПрАТ”Славутський хлібозавод” станом на 25 березня 2021 року.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, який складено станом на 25 березня 2021 року, загальна чисельність акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах, становить 93 (дев'яносто три) особи. Статутний капітал розподілено на 596 880 (п'ятсот дев'яносто шість тисяч вісімсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,90 грн. (одна гривня дев'яносто копійок) кожна та становить 1134072,00 грн. (один мільйон сто тридцять чотири тисячі сімдесят дві грн. 00 коп.).

Згідно журналу реєстрації та протоколу №2 від 31.03.2021 року засідання реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на Загальні збори акціонерів ПрАТ ”Славутський хлібозавод”, зареєструвалось 8 (вісім) акціонерів, яким належить 407918 штук простих бездокументарних іменних акцій (голосів), що складає 68,34% від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у Зборах, з яких власниками голосуючих акцій є 5 (п'ять) акціонерів, яким належить 399 651 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 81,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Одночасно реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів. Оскільки для участі у зборах акціонерів ПрАТ ”Славутський хлібозавод” 31 березня 2021 року зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, то відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів визначено наявність кворуму Зборів.

Головою наглядової ради ПрАТ "Славутський хлібозавод" Зінчуком О.В. реєстраційній комісії Зборів запропоновано здійснювати підрахунок голосів до обрання складу лічильної комісії.

Зауважень від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (далі за текстом - «Товариство») є правомочними, Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

### **1. 3 першого питання порядку денного**

«Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів».

Слухали голову наглядової ради Товариства Зінчука О.В., який запропонував обрати секретарем Зборів Панчук Наталію Олегівну.

Слухали директора Товариства Панчука І.Д., який запропонував обрати головою Зборів Зінчука О.В.

Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на зборах, оформлення результатів голосування відповідним протоколом, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, запропоновано обрати лічильну комісію та затвердити її наступний склад:

- Зінчук Галина Дмитрівна;
- Вітер Володимир Петрович.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Зборів.

Затвердити наступний регламент роботи зборів:

- Звіт директора Товариства – до 20 хвилин;
- Звіт голови наглядової ради Товариства — до 20 хвилин;
- Звіт ревізора Товариства – до 20 хвилин;
- Інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- На всі виступи у дебатах – до 5 хвилин;
- На всі відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- Зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хвилин.

Затвердити порядок денний, котрий, у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до початку зборів було персонально направлено листом кожному акціонеру, а саме:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.
5. Затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2020 рік.
6. Затвердження розміру річних дивідендів, встановлення строку, розміру та порядку їх виплати.

Зауважень з пропозиції від акціонерів не надходило.

*Пропозицію винесено на голосування.*

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 399 651 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийнято.**

Голову Зборів Зінчука О.В., секретаря зборів Панчук Н.О. та лічильну комісію запрошено приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій щодо питань порядку денного здійснює лічильна комісія.

Член лічильної комісії Зінчук Г.Д. роз'яснила присутнім акціонерам порядок прийняття рішень Зборами (ст.42 Закону України “Про акціонерні товариства” (далі за текстом - Закон) та спосіб голосування (ст.43 Закону).

- Порядок голосування на зборах відкрито.

- Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.

- Голосування на Зборах здійснюється за принципом: одна акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування.

У відповідності з вимогами ч.1 ст.45 Закону, за підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

**2. З другого питання порядку денного:**

«Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік».

Слухали директора Товариства Панчука І.Д., який доповів присутнім акціонерам про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2020 році та про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

**Виступили:**

Смолій Т.О., яка запропонувала звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2020 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надходило.

*Пропозицію винесено на голосування.*

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 399 651 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийнято.**

**3. З третього питання порядку денного:**

«Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства».

Слухали голову наглядової ради Товариства Зінчука О.В., який ознайомив акціонерів, присутніх на зборах, зі звітом наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Виступили:

Панчук І.Д., який запропонував прийняти наступне рішення за наслідками звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу наглядової ради Товариства за 2020 рік визнати задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надходило.

*Пропозицію винесено на голосування.*

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 399 651 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийнято.**

**4. З четвертого питання порядку денного:**

«Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора».

Слухали ревізора Товариства Лисименко В.А., яка ознайомила присутніх на зборах зі звітом та висновками ревізора Товариства за 2020 рік.

Виступили:

Зінчук Г.Д., яка запропонувала прийняти наступне рішення за наслідками звіту ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році:

Звіт ревізора Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу ревізора Товариства у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надходило.

*Пропозицію винесено на голосування.*

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 399 651 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийнято.**

**5. З п'ятого питання порядку денного:**

«Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2020 рік».

Слухали головного бухгалтера Товариства Федорчука В.В., який ознайомив присутніх на Зборах з річним звітом та балансом Товариства за 2020 рік.

Виступили:

Панчук І.Д., який запропонував:

Затвердити розподіл прибутку за 2020р. в сумі — 4376тис.грн.:

- на розвиток виробництва – 3282тис.грн.;

- на виплату дивідендів – 1094тис.грн.

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надходило.

*Пропозицію головного бухгалтера Товариства Федорчука В.В. винесено на голосування. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 399 651 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийнято.**

**6. 3 шостого питання порядку денного:**

“Затвердження розміру річних дивідендів, встановлення строку, розміру та порядку їх виплати”.

Слухали головного бухгалтера Товариства Федорчука В.В. про розмір річних дивідендів, строки та порядок їх виплати, про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на виплату дивідендів.

**Виступили:**

Панчук І.Д., який запропонував:

6.1. Затвердити розмір річних дивідендів, встановити строк, розмір та порядок їх виплати:

- оголосити річні дивіденди в розмірі – 96,00% на 1 акцію (1,83грн. на 1 акцію);

- виплатити дивіденди виключно грошовими коштами з каси підприємства протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про їх виплату.

6.2. Призначити особою, якій надаються повноваження протягом десяти робочих днів після закриття загальних зборів, здійснити повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про підсумки голосування по дивідендах, а також з інших прийнятих рішень шляхом розміщення протоколу Загальних зборів Товариства на власному Веб-сайті ([www.slavhlib.km.ua](http://www.slavhlib.km.ua)) – директора Товариства Панчука І.Д.

6.3. Затвердити порядок повідомлення акціонерів про прийняте рішення по дивідендах.

Зауважень та інших пропозицій з даного питання від акціонерів не надходило.

*Пропозицію винесено на голосування.*

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 399 651 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийнято.**

Під час завершення Зборів із заключним словом виступив голова Зборів Зінчук О.В., який повідомив, що порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, та усім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

Голова Зборів оголосив чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ „Славутський хлібозавод” закритими.

Голова Зборів \_\_\_\_\_ **О.В. Зінчук**

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ **Н.О. Панчук**

**В протоколі №1 прошнуровано, пронумеровано  
і скріплено печаткою \_\_\_\_\_ аркушів**

**Директор ПрАТ \_\_\_\_\_ І.Д.Панчук**

**В протоколі №1 прошнуровано, пронумеровано  
і скріплено печаткою \_\_\_\_\_ аркушів**

**Директор ПрАТ \_\_\_\_\_ І.Д.Панчук**

**В протоколі №1 прошнуровано, пронумеровано  
і скріплено печаткою \_\_\_\_\_ аркушів**

**Директор ПрАТ \_\_\_\_\_ І.Д.Панчук**