

Протокол № 1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Славутський хлібозавод”

Місцезнаходження ПрАТ „Славутський хлібозавод”: Україна, 30000, Хмельницька обл.,
м.Славута, вул.Церковна,29

Дата проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ „Славутський хлібозавод”:
15 березня 2023 року

Загальні збори акціонерів ПрАТ „Славутський хлібозавод” проведено дистанційно

Дата завершення голосування: 18:00 год 15 березня 2023 року

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією: 20 березня 2023 року

Дата складання протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ „Славутський хлібозавод”:
20 березня 2023 року

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «Славутський хлібозавод» складено станом на 10.03.2023р.

Загальна кількість акціонерів – 93

Тип акцій – прості іменні.

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

Форма існування акцій – електронна.

РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.

I. Реєстраційна комісія

Для реєстрації учасників Зборів та перевірки повноважень акціонерів (їх представників), було створено реєстраційну комісію у складі: Смолій Т.О., Комар Л.А., Панчук О.В. (протокол засідання Наглядової ради №1 від 31.01.2023р.)

До початку проведення реєстрації Головою реєстраційної комісії обрано Смолій Т.О. (протокол реєстраційної комісії №1 від 20.03.2023р.)

Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснено згідно з реєстром власників іменних цінних паперів ПрАТ „Славутський хлібозавод” станом на 10 березня 2023 року.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, котрий складено станом на 10 березня 2023 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) простих електронних 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.).

На річні дистанційні загальні збори акціонерів ПрАТ „Славутський хлібозавод”, зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів, які є власниками голосуючих акцій та яким належить 385521 (триста вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот двадцять одна) проста електронна іменна акція (голос), що складає 78,26% від загальної кількості голосуючих акцій (протокол реєстраційної комісії №2 від 20.03.2023р.).

Позаяк для участі у річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (далі за текстом - «Товариство») зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками понад 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій Товариства, загальні збори акціонерів мають кворум і є правомочними.

II. Голова та секретар загальних зборів

Згідно рішення наглядової ради ПрАТ „Славутський хлібозавод” (протокол засідання Наглядової ради №4 від 09.03.2023р.) головою загальних зборів акціонерів ПрАТ „Славутський хлібозавод” обрано Зінчука О.В., секретарем – Панчук Н.О.

III. Склад лічильної комісії:

Згідно рішення наглядової ради ПрАТ "Славутський хлібозавод" (протокол засідання Наглядової ради №5 від 09.03.2023р.) головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ "Славутський хлібозавод" обрано Кундик А.О., секретарем – Вітра В.П.

IV. Інформація про уповноваженого на взаємодію з Національним депозитарієм України:

Згідно рішення наглядової ради ПрАТ "Славутський хлібозавод" (протокол засідання Наглядової ради №1 від 31.01.2023р.) уповноваженою особою на взаємодію з Національним депозитарієм України щодо дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів є Панчук І.Д.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
2. Затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2022 рік.
3. Про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів, встановлення строку, розміру та порядку їх виплати.
4. Припинення повноважень директора Товариства.
5. Обрання директора Товариства.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
9. Припинення повноважень ревізора Товариства.
10. Обрання ревізора Товариства
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором.

За підсумками голосування з кожного питання порядку денного лічильною комісією складається протокол, котрий підписується членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

1. З першого питання порядку денного

“Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік”.

Проект рішення:

“Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік”.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування. Голосування здійснено з використанням бюлетеню для голосування №1 (форму і текст бюлетеню затверджено рішеннями Наглядової ради (протокол №1 від 31.01.2023р., протокол №2 від 06.03.2023р.).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 385 521 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів 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.

2. 3 другого питання порядку денного

“Про затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2022 рік”.

Проект рішення:

“Затвердити розподіл прибутку за 2022 рік в сумі 3370 тис. грн.:
2359 тис. грн. – на розвиток виробництва, 1011 тис. грн. – на виплату дивідендів”.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування. Голосування здійснено з використанням бюлетеню для голосування №1 (форму і текст бюлетеню затверджено рішеннями Наглядової ради (протокол №1 від 31.01.2023р., протокол №2 від 06.03.2023р.)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 385 521 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів 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. 3 третього питання порядку денного

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

Проект рішення:

“За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, виплатити акціонерам дивіденди в таких розмірах і в такі строки:

- фонд виплати дивідендів – 1011 тис. грн.
- встановити розмір дивіденду на одну просту іменну акцію – 1,60 грн, що становить 84,0% річних, виходячи з номінальної вартості акції – 1,90 грн.
- здійснювати виплату дивідендів в українській національній валюті – гривні
- спосіб виплати - безпосередньо акціонерам в касі Товариства
- датою обліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, вважати 16 березня 2023р.
- датою початку виплати дивідендів вважати 03 квітня 2023р.
- датою закінчення виплати дивідендів вважати — дату звернення акціонера за отриманням дивідендів, але не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, згідно чинного законодавства;
- повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про прийняте рішення в порядку, встановленому в Статуті товариства, протягом 10 днів з дня прийняття рішення”.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування. Голосування здійснено з використанням бюлетеню для голосування №1 (форму і текст бюлетеню затверджено рішеннями Наглядової ради (протокол №1 від 31.01.2023р., протокол №2 від 06.03.2023р.).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 385 521 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів 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. 3 четвертого питання порядку денного

“Про припинення повноважень директора Товариства”.

Проект рішення:

“Припинити повноваження директора Товариства – Панчука Івана Дмитровича”.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування. Голосування здійснено з використанням бюлетеню для голосування №1 (форму і текст бюлетеню затверджено рішеннями Наглядової ради (протокол №1 від 31.01.2023р., протокол №2 від 06.03.2023р.).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 385 521 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів 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

“Обрання директора Товариства”.

Проект рішення:

“Обрати директором Товариства Панчука Івана Дмитровича

Рік народження: 19.01.1964 р.н.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Наглядова рада.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Кандидату належить 112459 штук простих іменних акцій Товариства.

Освіта: Вища - закінчив у 2006 році Хмельницький національний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію менеджера-економіста.

Місце роботи, посада: директор ПрАТ «Славутський хлібозавод».

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата”.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування. Голосування здійснено з використанням бюлетеню для голосування №2 (форму і текст бюлетеню затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 09.03.2023р.)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 385 521 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів 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. З шостого питання порядку денного

“Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”.

Проект рішення:

“Припинити повноваження членів наглядової ради:

- Зінчука Олександра Васильовича

- Панчук Наталії Олегівни

- Зінчук Галини Дмитрівни”.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування. Голосування здійснено з використанням бюлетеню для голосування №1 (форму і текст бюлетеню затверджено рішеннями Наглядової ради (протокол №1 від 31.01.2023р., протокол №2 від 06.03.2023р.).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 385 521 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів 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.

7.3 сьомого питання порядку денного

“Обрання Наглядової ради Товариства”.

Проект рішення:

“Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

Зінчука Олександра Васильовича

Рік народження: 14.01.1957 р.н.

Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Панчук І.Д., якому належить 112459 штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату до складу Наглядової ради акцій Товариства: Кандидату належить 85612 штук простих іменних акцій Товариства.

Освіта: Вища - закінчив Європейський університет за спеціальністю економіка підприємства.

Місце роботи, посада: начальник матеріально-технічного забезпечення та транспорту ПрАТ «Славутський хлібозавод».

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

Панчук Наталію Олегівну

Рік народження: 07.04.1969 р.н.

Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Панчук І.Д., якому належить 112459 штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату до складу Наглядової ради акцій Товариства: Кандидату належить 59088 штук простих іменних акцій Товариства.

Освіта: Середня спеціальна – закінчила у 1988 році Рівненський текстильний технікум.

Місце роботи, посада: начальник відділу збуту ПрАТ «Славутський хлібозавод».

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

Зінчук Галину Дмитрівну

Рік народження: 21.07.1962 р.н.

Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонер Панчук

І.Д., якому належить 112459 штук простих іменних акцій Товариства.
Кількість, тип та/або клас належних кандидату до складу Наглядової ради акцій Товариства: Кандидату належить 83270 штук простих іменних акцій Товариства.
Освіта: Середня спеціальна – закінчила у 1990 році Рівненський автотранспортний технікум.
Місце роботи, посада: завідувач центральним складом ПрАТ «Славутський хлібозавод».
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата”.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування. Голосування здійснено з використанням бюлетеню для голосування №2 (форму і текст бюлетеню затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 09.03.2023р.)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 385 521 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів 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.

8. З восьмого питання порядку денного

“Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства”.

Проект рішення:

“Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства строком на три роки за зразком, наведеним у додатку до протоколу Зборів; обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства”.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування. Голосування здійснено з використанням бюлетеню для голосування №1 (форму і текст бюлетеню затверджено рішеннями Наглядової ради (протокол №1 від 31.01.2023р., протокол №2 від 06.03.2023р.).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 385 521 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів 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.

9. З дев'ятого питання порядку денного

“Про припинення повноважень ревізора Товариства”.

Проект рішення:

“Припинити повноваження ревізора Товариства – Лисименко Валентини Ананіївни”.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування. Голосування здійснено з використанням бюлетеню для голосування №1 (форму і текст бюлетеню затверджено рішеннями Наглядової ради (протокол №1 від 31.01.2023р., протокол №2 від 06.03.2023р.).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 385 521 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів 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.

10. З десятого питання порядку денного

“Обрання ревізора Товариства”.

Проект рішення:

“Обрати ревізором Товариства Лисименко Валентину Ананіївну

Рік народження: 03.07.1959 р.н.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Наглядова рада.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: не є акціонером Товариства.

Освіта: Середня спеціальна - закінчила у 1979 році Львівський обліково-кредитний технікум за спеціальністю Кредитний інспектор.

Місце роботи, посада: заступник головного бухгалтера ПрАТ «Славутський хлібозавод».

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата”.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування. Голосування здійснено з використанням бюлетеню для голосування №2 (форму і текст бюлетеню затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 09.03.2023р.)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 385 521 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів 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.

11. З одинадцятого питання порядку денного

“Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства”.

Проект рішення:

“Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства строком на три роки за зразком, наведеним у додатку до протоколу Зборів; обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства”.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування. Голосування здійснено з використанням бюлетеню для голосування №1 (форму і текст бюлетеню затверджено рішеннями Наглядової ради (протокол №1 від 31.01.2023р., протокол №2 від 06.03.2023р.).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 385 521 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів 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.

Питання порядку денного вичерпано. Усі питання порядку денного розглянуто, проведено голосування та прийнято відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПрАТ „Славутський хлібозавод” вважаються закритими.

Голова Зборів _____ **О.В. Зінчук**

Секретар Зборів _____ **Н.О. Панчук**