



ПРОТОКОЛ №1/2024

позачергових загальних зборів власників акцій
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
(далі – Товариство / акціонерне товариство / ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів")
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення загальних зборів:	04 вересня 2024 року.
Спосіб проведення загальних зборів:	опитування (дистанційні загальні збори).
Дата і час початку голосування:	з 10.00 год. 26 серпня 2024 року.
Дата і час завершення голосування:	о 18.00 год. 04 вересня 2024 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість належних їм голосів	30 серпня 2024 року; 8 134 144 акцій (голосів).
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	134 (сто тридцять чотири) особи.
Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах	2 (два) акціонери, яким сукупно належить 7 066 333 голосуючих акцій (голосів).
Кворум загальних зборів:	97,585959%
Головуючий загальних зборів секретар загальних зборів	Тодоров Віталій Іванович, Лукашенко Ірина Миколаївна.
Дата проведення підрахунку голосів:	11 вересня 2024 року.

Позачергові загальні збори власників акцій приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів" (далі – загальні збори Товариства) скликалися за скороченою процедурою, що передбачена нормами абзацу першого частини першої ст.45 Закону України від 27.07.2022 року №2465-ІХ "Про акціонерні товариства".

Із-за запровадження Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на всій території України воєнного стану, а також продовженням строку його дії до 09 листопада 2024 року на підставі Закону України від 23.07.2024 року №3891-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", наглядовою радою ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" вирішено (протокол засідання від 06.08.2024 року №1/08/24) провести загальні збори Товариства способом опитування згідно з "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

Повідомлення про проведення 04 вересня 2024 року загальних зборів Товариства розміщено 16.08.2024 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб сайті акціонерного товариства за посиланням <http://www.krasnenskiykh.p.at.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=106813> та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

На підставі укладеної Товариством з ПАТ "Національний депозитарій України" 19.08.2024 року додаткової угоди ДЗ3А/ОВ-4428/ЕД до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів) власники простих іменних акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" повідомлені про проведення загальних зборів Товариства через депозитарну систему України.

Уповноваженою особою Товариства за взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів акціонерного товариства способом опитування визначено директора ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" Тодорова Віталія Івановича.

Згідно з відомостями, що містить складений ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (реєстраційний від 02.09.2024 року №139035), власниками 8 134 144 (восьми мільйонів сто тридцяти чотирьох тисяч сто сорока чотирьох) простих іменних акцій іменних акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" в електронній формі існування є 134 (сто тридцять чотири) особи.

Інформація щодо клієнтів депозитарної установи ПАТ "Банк "Київський Держ" (уповноважений на зберігання – ПАТ "Національний депозитарій України") відсутня.

Привілейованих акцій Товариство не випускало.

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Лукашенко Ірина Миколаївна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Викуплених ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" власних акцій, акцій, неоплаче акціонерами, або таких, що перебувають на балансі Товариства – немає.

Кількість голосуючих акцій Товариства, що надають право своїм власникам або уповноваженими особам брати участь та голосувати на загальних зборах Товариства, становить 7 241 137 (сім мільйонів двісті сорок одна тисяча сто тридцять сім) штук.

Відповідно до вимог підпункту 1 частини четвертої ст.42 Закону України від 27.07.2022 р №2465-ІХ "Про акціонерні товариства" для підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів Товариства рішенням наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (протокол засідання від 06.08.2024 року №1/08/24) була обрана (визначена) реєстраційна комісія у складі 3 осіб: Мамчак Наталія Романівна, Мороз Володимир Вікторович та Шавала Олег Андрійович.

Головою реєстраційної комісії 04.09.2024 року було обрано Шавалу Олега Андрійовича.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії загальних зборів Товариства, складеним 11.09.2024 року, для участі у позачергових загальних зборах власників акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів", що проведені способом опитування, зареєстровано 2 (два) акціонери, які у сукупності з власниками 7 066 333 (семи мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голосуючих акцій (голосів), що становить 97,585959% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерного товариства.

Відповідно до абзацу першого частини першої ст.40 Закону України від 27.07.2022 року №2465-ІХ "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно з власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів Товариства досягнуто, збори вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про обрання (визначення) членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства на термін їх повноважень.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про зміну найменування Товариства.
4. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
5. Про особу, уповноважену на вчинення від імені Товариства реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Порядок голосування на загальних зборах.

Відповідно до норми частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-ІХ "Про акціонерні товариства" одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування (принцип: "одна голосуюча акція - один голос").

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеню для голосування форма та текст якого затверджено рішенням наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (протокол засідання від 06.08.2024 року №1/08/24) та оприлюднено для власників акцій на веб-сайті акціонерного товариства <http://www.krasnenskiykhp.pat.ua/documents/infoinshe?doc=106993>.

Підрахунок голосів проводився лічильною комісією зборів у складі Мамчак Наталії Романівни, Мороза Володимира Вікторовича та Шавали Олега Андрійовича, що була обрана (визначена) рішенням наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (протокол засідання від 06.08.2024 року №1/08/24).

Згідно з вимогами п.107 розділу XVII "Порядку скликання і проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, підрахунок голосів за результатами голосування з питань порядку денного зборів здійснено на підставі отриманих 10.09.2024 року через "Кабінет зборів" ПАТ "Національний депозитарій України" даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових загальних зборах власників акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів", та з врахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників загальних зборів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

По питанню №1 порядку денного "Про обрання (визначення) членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та термін їх повноважень".

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Лукашенко Ірина Миколаївна



Проект рішення:

1. Затвердити рішення Наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" про обрання (визначення) лічильної комісії для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" у складі:

Шавали Олега Андрійовича – голова лічильної комісії;

Мамчак Наталії Романівни – член лічильної комісії;

Мороза Володимира Вікторовича – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання ними всіх необхідних дій щодо оформлення документів позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 11.09.2024 року №1):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №1 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

Прийняте рішення:

1. Затвердити рішення Наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" про обрання (визначення) лічильної комісії для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" у складі:

Шавали Олега Андрійовича – голова лічильної комісії;

Мамчак Наталії Романівни – член лічильної комісії;

Мороза Володимира Вікторовича – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання ними всіх необхідних дій щодо оформлення документів позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

По питанню №2 порядку денного "Про зміну місцезнаходження Товариства".

Проект рішення:

У зв'язку з передислокацією виробництва змінити місцезнаходження Товариства з адреси 80560, Львівська область, Золочівський район, селище міського типу Красне, вулиця Залізнична, будинок 18 на адресу 35500, Рівненська область, Дубенський район, місто Радивилів, вулиця Стрижака, будинок 4.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 11.09.2024 року №2):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №2 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

Головуючий зборів

Григорук Віталій Іванович

Секретар зборів

Лукашенко Ірина Миколаївна

Зверта! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Прийняте рішення:

У зв'язку з передислокацією виробництва змінити місцезнаходження Товариства з адреси 80 Львівська область, Золочівський район, селище міського типу Красне, вулиця Залізнична, будинок №1 на адресу 35500, Рівненська область, Дубенський район, місто Радивилів, вулиця Стрижака, будинок №1.

По питанню №3 порядку денного "Про зміну найменування Товариства".

Проект рішення:

Змінити найменування юридичної особи з "Приватне акціонерне товариство "Красненський комбінат хлібопродуктів" на "Акціонерне товариство "Радивилівський елеваторний комплекс".

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 11.09.2024 року №3):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №3 порядку денного прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів".

Прийняте рішення:

Змінити найменування юридичної особи з "Приватне акціонерне товариство "Красненський комбінат хлібопродуктів" на "Акціонерне товариство "Радивилівський елеваторний комплекс".

По питанню №4 порядку денного "Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції".

Проект рішення:

1. У зв'язку необхідністю привести норми статуту Товариства до вимог чинного законодавства враховуючи зміну найменування юридичної особи, внести відповідні зміни та доповнення затвердивши статут АТ "Радивилівський елеваторний комплекс" у новій редакції.

2. Встановити, що статут АТ "Радивилівський елеваторний комплекс" набуває чинності з дати прийняття даного рішення зборами акціонерного товариства, а для третіх осіб – з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

3. З метою оформлення статуту АТ "Радивилівський елеваторний комплекс" відповідно до вимог ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань" уповноважити головуючого та секретаря зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 11.09.2024 року №4):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №4 порядку денного прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів".

Прийняте рішення:

1. У зв'язку необхідністю привести норми статуту Товариства до вимог чинного законодавства враховуючи зміну найменування юридичної особи, внести відповідні зміни та доповнення затвердивши статут АТ "Радивилівський елеваторний комплекс" у новій редакції.

Головуючий зборів

Годоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Лукашенко Ірина Миколаївна



2. Встановити, що статут АТ "Радивилівський елеваторний комплекс" набуває чинності для акціонерів Товариства з дати прийняття даного рішення зборами акціонерного товариства, а для третіх осіб – з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

3. З метою оформлення статуту АТ "Радивилівський елеваторний комплекс" відповідно до вимог ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань" уповноважити головуючого та секретаря зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.

По питанню №5 порядку денного "Про особу, уповноважену на вчинення від імені Товариства реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

Проект рішення:

Уповноважити директора Товариства Тодорова Віталія Івановича (з правом делегування цих повноважень) здійснити необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту АТ "Радивилівський елеваторний комплекс", внесенням змін до відомостей про акціонерне товариство, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, та здійснити у порядку та визначені законодавством України терміни інші необхідні дії, пов'язані з виконанням рішень загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 11.09.2024 року №5):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – **0** (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №5 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

Прийняте рішення:

Уповноважити директора Товариства Тодорова Віталія Івановича (з правом делегування цих повноважень) здійснити необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту АТ "Радивилівський елеваторний комплекс", внесенням змін до відомостей про акціонерне товариство, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, та здійснити у порядку та визначені законодавством України терміни інші необхідні дії, пов'язані з виконанням рішень загальних зборів акціонерів Товариства.

Протоколи №1-5 про підсумки голосування по питаннях порядку денного зборів додаються.

Дата складання (оформлення) протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів": **12 вересня 2024 року.**

ПІДПИСИ:

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Віталій ТОДОРОВ

Ірина ЛУКАШЕНКО

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

НТН
308313

Лукашенко Трина Миколаївна

Місто Радивилів, Дубенського району, Рівненської області, Україна, двадцятого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Драновський Ю.М.**, приватний нотаріус Радивилівського районного нотаріального округу Рівненської області, засвідчую справжність підписів **Тодорова Віталія Івановича**, **Лукашенко Ірини Миколаївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Тодорова Віталія Івановича**, **Лукашенко Ірини Миколаївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1565-1566



Головуючий збірів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Лукашенко Ірина Миколаївна