

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 04 вересня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2024 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів", що проведені способом опитування, зареєстровано 2 (два) акціонери, які у сукупності є власниками 7 066 333 (семи мільйонів шістьдесят шість тисяч триста тридцять три) голосуючих акцій (голосів), що складає 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 норми частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Питання №1 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про обрання (визначення) членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та термін їх повноважень".

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.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування (крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

- "за" проект рішення подано 7 066 333 (сім мільйонів шістьдесят 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).

Висновок: Рішення 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Олег ШАВАЛА

Наталія МАМЧАК

Володимир МОРОЗ

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 04 вересня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2024 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів", що проведені способом опитування, зареєстровано 2 (два) акціонери, які у сукупності є власниками 7 066 333 (семи мільйонів шістьдесят шість тисяч триста тридцять трьох) голосуючих акцій (голосів), що складає 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 норми частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Питання №2 порядку денного, що винесене на голосування:

"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.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування:

- "за" проект рішення подано 7 066 333 (сім мільйонів шістьдесят 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).

Висновок: Рішення 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:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Олег ШАВАЛА

Наталія МАМЧАК

Володимир МОРОЗ

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 04 вересня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2024 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів", що проведені способом опитування, зареєстровано 2 (два) акціонери, які у сукупності є власниками 7 066 333 (семи мільйонів шістдесят шести тисяч триста тридцяти трьох) голосуючих акцій (голосів), що складає 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 норми частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Питання №3 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про зміну найменування Товариства".

Проект рішення:

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

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування:

- "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 недейсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Висновок: Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Олег ШАВАЛА

Наталія МАМЧАК

Володимир МОРОЗ

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 04 вересня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2024 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів", що проведені способом опитування, зареєстровано 2 (два) акціонери, які у сукупності є власниками 7 066 333 (семи мільйонів шістьдесят шість тисяч триста тридцять трьох) голосуючих акцій (голосів), що складає 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 норми частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Питання №4 порядку денного, що винесене на голосування:

"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 та 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 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.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування:

- "за" проект рішення подано 7 066 333 (сім мільйонів шістьдесят 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).

Висновок: Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

Прийняте рішення:

1. У зв'язку необхідністю привести норми статуту Товариства до вимог чинного законодавства та 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 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Олег ШАВАЛА


Наталія МАМЧАК


Володимир МОРОЗ

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 04 вересня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 вересня 2024 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів", що проведені способом опитування, зареєстровано 2 (два) акціонери, які у сукупності є власниками 7 066 333 (семи мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять трьох) голосуючих акцій (голосів), що складає 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 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 з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Питання №5 порядку денного, що винесене на голосування:

"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.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування:

- "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).

Висновок: Рішення 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Олег ШАВАЛА

Наталія МАМЧАК

Володимир МОРОЗ