

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. **Дата проведення підрахунку голосів:** 15 вересня 2023 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 №1 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання/визначення членів лічильної комісії зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень".

Проект рішення:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної комісії зборів акціонерів Товариства та персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах акціонерів Товариства.

Встановити, що повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії припиняються після виконання ними всіх необхідних дій щодо оформлення документів 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:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної комісії зборів акціонерів Товариства та персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах акціонерів Товариства.

Встановити, що повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії припиняються після виконання ними всіх необхідних дій щодо оформлення документів 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

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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-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 розгляд звіту директора Товариства і затвердження заходів за результатами його розгляду".

Проект рішення:

1 Затвердити звіт директора ПрАТ "Красненський КХП" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

2. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту директора ПрАТ "Красненський КХП". Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

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

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:

1 Затвердити звіт директора ПрАТ "Красненський КХП" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

2. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту директора ПрАТ "Красненський КХП". Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середя Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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-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 розгляд звіту наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду".

Проект рішення:

1. Звіт наглядової ради ПрАТ "Красненський КХП" взяти до відома.
2. Визнати задовільною ефективність роботи наглядової ради Товариства у звітному періоді.
3. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради ПрАТ "Красненський КХП".

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

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:

1. Звіт наглядової ради ПрАТ "Красненський КХП" взяти до відома.
2. Визнати задовільною ефективність роботи наглядової ради Товариства у звітному періоді.
3. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради ПрАТ "Красненський КХП".

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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 затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2021 рік".

Проект рішення:

Згідно з вимогами законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити показники фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" станом на 31.12.2021 року:

- баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1)
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2);
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3);
- звіт про власний капітал (форма №4);
- примітки до фінансової звітності, складені відповідно до МСФЗ.

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:

Згідно з вимогами законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити показники фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" станом на 31.12.2021 року:

- баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1)
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2);
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3);
- звіт про власний капітал (форма №4);
- примітки до фінансової звітності, складені відповідно до МСФЗ.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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 затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2022 рік".

Проект рішення:

Згідно з вимогами законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити показники фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" станом на 31.12.2022 року:

- баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1)
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2);
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3);
- звіт про власний капітал (форма №4);
- примітки до фінансової звітності, складені відповідно до МСФЗ.

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

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:

Згідно з вимогами законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити показники фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" станом на 31.12.2022 року:

- баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1)
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2);
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3);
- звіт про власний капітал (форма №4);
- примітки до фінансової звітності, складені відповідно до МСФЗ.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

— Серeda Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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-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 №6 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту".

Проект рішення:

Затвердити без зауважень та додаткових заходів аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Профаудит" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" за 2021 рік.

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".

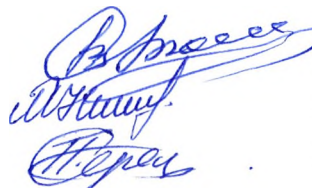
Прийняте рішення:

Затвердити без зауважень та додаткових заходів аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Профаудит" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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 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-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 №7 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту".

Проект рішення:

Затвердити без зауважень та додаткових заходів аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Профаудит" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" за 2022 рік.

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

Голосування на зборах проводилося з бюлетеня для кумулятивного 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:

Затвердити без зауважень та додаткових заходів аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Профаудит" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" за 2022 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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-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 №8 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про покриття збитків за 2021 рік.

Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства".

Проект рішення:

Збитки ПрАТ "Красненський КХП" у розмірі 17 291 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутніх періодах діяльності.

Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не виплачувати.

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

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:

Збитки ПрАТ "Красненський КХП" у розмірі 17 291 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутніх періодах діяльності.

Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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-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 №9 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про розподіл прибутку за 2022 рік.

Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства".

Проект рішення:

Весь чистий прибуток ПрАТ "Красненський КХП" у сумі 34 717 тис. грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, скерувати на покриття збитків попередніх періодів діяльності.

Голосування на зборах проводилося з бюлетеня для кумулятивного 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:

Весь чистий прибуток ПрАТ "Красненський КХП" у сумі 34 717 тис. грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, скерувати на покриття збитків попередніх періодів діяльності.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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 №10 порядку денного, що винесене на голосування:
"Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік".

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Красненський КХП", який включає фінансову звітність та річний звіт акціонерного товариства за 2021 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

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

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:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Красненський КХП", який включає фінансову звітність та річний звіт акціонерного товариства за 2021 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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 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 №11 порядку денного, що винесене на голосування:
"Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік".

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Красненський КХП", який включає фінансову звітність та річний звіт акціонерного товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

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

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:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Красненський КХП", який включає фінансову звітність та річний звіт акціонерного товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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-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 №12 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності".

Проект рішення:

1. Керуючись нормою п.18 частини другої ст.39 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" призначити товариство з обмеженою відповідальністю "Профаудит" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки.

2. Доручити наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

3. У разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП", надати наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм).

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

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:

1. Керуючись нормою п.18 частини другої ст.39 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" призначити товариство з обмеженою відповідальністю "Профаудит" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки.

2. Доручити наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

3. У разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП", надати наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Стадник Віктор Теодозійович

— Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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 №13 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про приведення у відповідність з законодавством відомостей про місцезнаходження Товариства".

Проект рішення:

Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-ІХ внести зміни щодо місцезнаходження Товариства, змінивши назву району з Буський на Золочівський.

У зв'язку зі зміною назви району, визначити місцезнаходження ПрАТ "Красненський КХП": 80560, Львівська область, Золочівський район, селище міського типу Красне, вулиця Залізнична, будинок 18.

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

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:

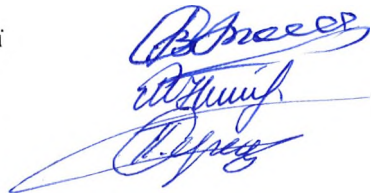
Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-ІХ внести зміни щодо місцезнаходження Товариства, змінивши назву району з Буський на Золочівський.

У зв'язку зі зміною назви району, визначити місцезнаходження ПрАТ "Красненський КХП": 80560, Львівська область, Золочівський район, селище міського типу Красне, вулиця Залізнична, будинок 18.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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-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 №14 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про структуру управління Товариства".

Проект рішення:

1. Керуючись нормами частини третьої ст.4 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити дворівневу структуру управління органами управління ПрАТ "Красненський КХП".

2. Визначити органами управління ПрАТ "Красненський КХП":

- загальні збори акціонерів Товариства;
- орган, відповідальний за здійсненням нагляду – наглядова рада;
- одноосібний виконавчий орган – директор.

3. Уповноважити директора Товариства внести зміни до відомостей про органи управління ПрАТ "Красненський КХП", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

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

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:

1. Керуючись нормами частини третьої ст.4 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити дворівневу структуру управління органами управління ПрАТ "Красненський КХП".

2. Визначити органами управління ПрАТ "Красненський КХП":

- загальні збори акціонерів Товариства;
- орган, відповідальний за здійсненням нагляду – наглядова рада;
- одноосібний виконавчий орган – директор.

3. Уповноважити директора Товариства внести зміни до відомостей про органи управління ПрАТ "Красненський КХП", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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 №15 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції".

Проект рішення:

1. Керуючись п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-ІХ "Про акціонерні товариства" внести зміни та доповнення до статуту ПрАТ "Красненський КХП", затвердивши його у новій редакції.

2. Встановити, що нова редакція статуту ПрАТ "Красненський КХП" набуває чинності для акціонерів Товариства з моменту 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 ПрАТ "Красненський КХП" 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 ПрАТ "Красненський КХП".

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

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 більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

Прийняте рішення:

1. Керуючись п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-ІХ "Про акціонерні товариства" внести зміни та доповнення до статуту ПрАТ "Красненський КХП", затвердивши його у новій редакції.

2. Встановити, що нова редакція статуту ПрАТ "Красненський КХП" набуває чинності для акціонерів Товариства з моменту 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 ПрАТ "Красненський КХП" 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 ПрАТ "Красненський КХП".

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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 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 №16 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення у новій редакції".

Проект рішення:

1. На виконання вимог п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити у нових редакціях внутрішні положення Товариства:

- "Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "Красненський КХП",
- "Положення про наглядову раду ПрАТ "Красненський КХП".

2. Уповноважити головуючого та секретаря зборів підписати підписати внутрішні положення, що регламентують діяльність органів ПрАТ "Красненський КХП", у редакціях, що затверджені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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:

1. На виконання вимог п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити у нових редакціях внутрішні положення Товариства:

- "Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "Красненський КХП",
- "Положення про наглядову раду ПрАТ "Красненський КХП".

2. Уповноважити головуючого та секретаря зборів підписати підписати внутрішні положення, що регламентують діяльність органів ПрАТ "Красненський КХП", у редакціях, що затверджені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Отадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №17
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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-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 №17 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 ПрАТ "Красненський КХП", внесенням змін до відомостей про акціонерне товариство, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань Міністерства юстиції України, та здійснити у порядку та визначені чинним законодавством терміни інші необхідні дії, пов'язані з виконанням рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський КХП".

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

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 ПрАТ "Красненський КХП", внесенням змін до відомостей про акціонерне товариство, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань Міністерства юстиції України, та здійснити у порядку та визначені чинним законодавством терміни інші необхідні дії, пов'язані з виконанням рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський КХП".

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №18
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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-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 №18 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про відкликання (припинення повноважень) членів наглядової ради Товариства".

Проект рішення:

1. У зв'язку із завершенням терміну повноважень відкликати Наглядову раду ПрАТ "Красненський КХП" у повному складі: голову ради Дімова Івана Андрійовича, члена ради Тукаєра Сергія Івановича та члена ради Турчака Любомира Мирославовича.

2. Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства вважати дату прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Красненський КХП".

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

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:

1. У зв'язку із завершенням терміну повноважень відкликати Наглядову раду ПрАТ "Красненський КХП" у повному складі: голову ради Дімова Івана Андрійовича, члена ради Тукаєра Сергія Івановича та члена ради Турчака Любомира Мирославовича.

2. Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства вважати дату прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Красненський КХП".

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №19
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. **Дата проведення підрахунку голосів:** 15 вересня 2023 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 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 №19 порядку денного, що винесене на голосування:
"Про обрання членів наглядової ради Товариства".

Перелік кандидатів до складу наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів":

Дімов Іван Андрійович (1968 р/н) - акціонер ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів».

Особа, що запропонувала даного кандидата: самовисуванець.

Кандидат є власником 3 607 780 штук простих іменних акцій ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів», що становить 44,35353% статутного капіталу Товариства.

Відомості про освіту: освіта – вища. Одеський національний політехнічний університет, факультет машинобудування (1992 рік).

Місце праці (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:

– ТОВ «Ді Ем Ві Трейдинг», директор;

– ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів», голова наглядової ради.

Стаж роботи за останні 5 років: з 2013 року по т/ч – фізична особа-підприємець; з 2020 року по т/ч – директор ТОВ «Ді Ем Ві Трейдинг».

Непогашена (незнята) судимість відсутня.

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.

Кандидат є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.

Інформація про акціонерів ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» - власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата: ПСП «ЕКСІМ-АГРО», яке володіє 3 458 553 простими іменними акціями ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» (42,518954% статутного капіталу Товариства).

Тукасер Сергій Іванович (1966 р/н) - представник акціонера ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» – Приватного сільськогосподарського підприємства «ЕКСІМ-АГРО».

Особа, що запропонувала даного кандидата: акціонер Дімов Іван Андрійович, власник 3 607 780 штук простих іменних акцій ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів», що становить 44,35353% статутного капіталу Товариства.

Кандидат простими іменними акціями ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» не володіє.

Відомості про освіту кандидат не надав.

Місце праці (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:

– Приватне сільськогосподарське підприємство «ЕКСІМ-АГРО», директор;

– ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів», член наглядової ради.

Стаж роботи за останні 5 років: з 2013 року по т/ч – директор Приватного сільськогосподарського підприємства «ЕКСІМ-АГРО».

Непогашена (незнята) судимість відсутня.

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.

Кандидат є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.

Інформація про акціонерів ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» - власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата: ПСП «ЕКСІМ-АГРО», яке володіє 3 458 553 простими іменними акціями, що становить 42,518954% статутного капіталу Товариства).

Турчак Любомир Мирославович (1989 р/н)..

Особа, що запропонувала даного кандидата: акціонер Дімов Іван Андрійович, власник 3 607 780 штук простих іменних акцій ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів», що становить 44,35353% статутного капіталу Товариства.

Кандидат простими іменними акціями ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» не володіє.

Відомості про освіту: освіта – вища:

Львівський національний аграрний університет, спеціальність «Механізація сільського господарства», інженер-механік (2011 рік).

Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», інженер-механік (2014 рік).

Місце роботи – мале приватне підприємство «Обрій», директор.

Стаж роботи за останні 5 років: з 2013 року по т/ч – директор малого приватного підприємства «Обрій»; з 2016 року по т/ч – член наглядової ради ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів».

Непогашена (незнята) судимість відсутня.

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.

Кандидат є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.

Інформація про акціонерів ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» - власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата: ПСП «ЕКСІМ-АГРО», яке є власником 3 458 553 штук простих іменних акцій, що становить 42,518954% статутного капіталу Товариства).

Кандидат не є акціонером, представником акціонера/групи акціонерів чи незалежним директором.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування по персональному складу наглядової ради акціонерного товариства:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість поданих голосів (акцій) за кандидата	
		ЗА	ПРОТИ
1.	Дімов Іван Андрійович – акціонер Товариства	7 066 333	0
2/	Тукасер Сергій Іванович – (представник акціонера Товариства, юридичної особи – приватного сільськогосподарського підприємства "ЕКСІМ-АГРО")	7 066 333	0
3.	Турчак Любомир Мирославович	7 066 333	0

Висновок: рішення прийняте кумулятивним голосуванням акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

Прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ "Красненський КХП" Дімова Івана Андрійовича, Тукасер Сергія Івановича та Турчака Любомира Мирославовича.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №20
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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-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 №20 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства".

Проект рішення:

1. Встановити, що свої повноваження (обов'язки) члени Наглядової ради Товариства здійснюють на безоплатній основі до річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський КХП", що відбудуться у 2026 році.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства у запропонованій редакції.

3. Надати директору ПрАТ "Красненський КХП" повноваження підписати з новообраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, а також будь-які інші документи, що пов'язані з їх укладенням.

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

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:

1. Встановити, що свої повноваження (обов'язки) члени Наглядової ради Товариства здійснюють на безоплатній основі до річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський КХП", що відбудуться у 2026 році.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства у запропонованій редакції.

3. Надати директору ПрАТ "Красненський КХП" повноваження підписати з новообраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, а також будь-які інші документи, що пов'язані з їх укладенням.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Єтадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №21
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних (чергових) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 11 вересня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 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 №21 порядку денного, що винесене на голосування:

"Про надання повноважень на прийняття рішень (без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства)".

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "Красненський КХП" значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- отримання Товариством в будь-яких банках будь-яких банківських продуктів/послуг (зокрема, але не виключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авали, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг у будь-якій валюті, в межах генерального ліміту і генерального строку, що необхідні для ведення господарської діяльності граничною сукупною вартістю 700 млн. грн. зі строком зобов'язань не більше 7 років, та відсотковою ставкою - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних, і комісією – в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% відсотків/відсотків річних;
- солідарна участь за борговими зобов'язаннями позичальників за договорами про надання банківських послуг граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), підряд, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу та інші угоди граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.

2. Уповноважити директора Товариства Тодорова Віталія Івановича без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови цих значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями;
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, що підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- укладати (підписувати) значні правочини в межах, що визначені у рішенні про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
- самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

3. Повноваження, що надані Тодорову Віталію Івановичу, можуть бути передоручені будь-якій особі у передбаченому законодавством України порядку. Якщо керівником Товариства буде призначено іншу особу (у тому числі - тимчасово), надані Тодорову Віталію Івановичу повноваження зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

4. Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "Красненський КХП" значних правочинів надається та діє протягом одного року з дати прийняття річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення.

5. Рішення про вчинення ПрАТ "Красненський КХП" значних правочинів є чинним для незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

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. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "Красненський КХП" значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- отримання Товариством в будь-яких банках будь-яких банківських продуктів/послуг (зокрема, але не виключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг у будь-якій валюті, в межах генерального ліміту і генерального строку, що необхідні для ведення господарської діяльності граничною сукупною вартістю 700 млн. грн. зі строком зобов'язань не більше 7 років, та відсотковою ставкою - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних, і комісією – в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% відсотків/відсотків річних;
- солідарна участь за борговими зобов'язаннями позичальників за договорами про надання банківських послуг граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), підряд, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу та інші угоди граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.

2. Уповноважити директора Товариства Тодорова Віталія Івановича без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови цих значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями;
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, що підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- укладати (підписувати) значні правочини в межах, що визначені у рішенні про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
- самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

3. Повноваження, що надані Тодорову Віталію Івановичу, можуть бути передоручені будь-якій особі у передбаченому законодавством України порядку. Якщо керівником Товариства буде призначено іншу особу (у тому числі - тимчасово), надані Тодорову Віталію Івановичу повноваження зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

4. Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "Красненський КХП" значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати прийняття річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення.

5. Рішення про вчинення ПрАТ "Красненський КХП" значних правочинів є чинним для незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середя Петро Богданович