

ПРОТОКОЛ №2/2023
позачергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
(далі – Товариство / акціонерне товариство / ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів")
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення загальних зборів:	13 листопада 2023 року.
Спосіб проведення загальних зборів:	опитування (дистанційні загальні збори).
Дата і час початку голосування:	з 11.00 год. 03 листопада 2023 року.
Дата і час завершення голосування:	о 18.00 год. 13 листопада 2023 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість належних їм голосів	8 листопада 2023 року; 8 134 144 акцій (голосів).
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	134 (сто тридцять чотири) особи.
Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах	2 (два) акціонери, яким сукупно належить 7 066 333 голосуючих акцій (голосів).
Кворум загальних зборів:	97,585959%
Головуючий загальних зборів секретар загальних зборів	Тодоров Віталій Іванович, Пованда Руслана Ігорівна.
Дата проведення підрахунку голосів:	17 листопада 2023 року.

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

Із-за запровадження Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на всій території України воєнного стану, а також продовженням строку його дії до 19 листопада 2023 року на підставі Закону України від 27.07.2023 року №3275-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", наглядовою радою ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" вирішено (протокол засідання від 20.10.2023 року №7/23) провести загальні збори Товариства способом опитування згідно з "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №2363.

Повідомлення про проведення 13 листопада 2023 року загальних зборів Товариства розміщено 26.10.2023 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб сайті акціонерного товариства за посиланням <http://www.krasnenskiykh.p.at.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=97850> та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

На підставі укладеного Товариством з ПАТ "Національний депозитарій України" 20.10.2023 року договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів №Д33А/ЕД/00952060 власники простих іменних акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" повідомлені про проведення загальних зборів Товариства через депозитарну систему України.

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

Згідно з відомостями, що містить складений ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (реєстраційний від 10.11.2023 року №107983), власниками 8 134 144 (восьми мільйонів сто тридцять чотирьох тисяч сто сорока чотирьох) простих іменних акцій іменних акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" в електронній формі існування є 134 (сто тридцять чотири) особи.

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

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

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Пованда Руслана Ігорівна

Привілейованих акцій Товариство не випускало.

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

Відповідно до вимог підпункту 1 частини четвертої ст.42 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" для підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів Товариства рішенням наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (протокол від 20.10.2023 року №7/23) була обрана (визначена) реєстраційна комісія у складі 3 осіб: Мамчак Наталія Романівна, Серета Петро Богданович та Стадник Віктор Теодозійович.

Головою реєстраційної комісії 13.11.2023 року було обрано Стадника Віктора Теодозійовича.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії загальних зборів Товариства, складеним 17.11.2023 року, для участі у позачергових загальних зборах власників акцій 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 трьома) голосуючих акцій (голосів), що становить 97,585959% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерного товариства.

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

Кворум загальних зборів Товариства досягнуто, збори вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про обрання (визначення) членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та термін їх повноважень.
2. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.
3. Про емісію акцій Товариства.
4. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій Товариства додаткової емісії у процесі їх розміщення.
5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій у процесі емісії.
6. Про визначення уповноважених осіб органу Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій у процесі емісії.

Порядок голосування на загальних зборах.

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 (принцип: "одна голосуюча акція - один голос").

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеню для голосування форма та текст якого затверджено рішенням наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (протокол від 20.10.2023 року №7/23) та оприлюднено для власників акцій на веб-сайті акціонерного товариства <http://www.krasnenskiykhkhp.pat.ua/documents/infoinshe?doc=97942>.

Підрахунок голосів проводився лічильною комісією зборів у складі Мамчак Наталія Романівна, Серета Петро Богданович та Стадник Віктор Теодозійович, що була обрана (визначена) рішенням наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (протокол від 20.10.2023 року №7/23).

Підрахунок голосів за результатами голосування з питань порядку денного зборів здійснено відповідно до вимог п.107 розділу XVII "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, на підставі отриманих 16 листопада 2023 року через "Кабінет зборів" ПАТ "Національний депозитарій України" даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових загальних зборах власників акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів", та з врахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників загальних зборів Товариства.

Головуючий зборів



Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів



Пованда Руслана Ігорівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

По питанню №1 порядку денного "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 визначення (обрання) лічильної комісії для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" у складі:

Стадник Віктор Теодозійович – голова лічильної комісії;

Мамчак Наталія Романівна – член лічильної комісії;

Середа Петро Богданович – член лічильної комісії.

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

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 17.11.2023 року №1):

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

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

Прийняте рішення:

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

Стадник Віктор Теодозійович – голова лічильної комісії;

Мамчак Наталія Романівна – член лічильної комісії;

Середа Петро Богданович – член лічильної комісії.

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

По питанню №2 порядку денного "Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків".

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" на суму 5 966 464 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят шість тисяч чотириста шістдесят чотири) гривні 00 копійок за рахунок додаткових внесків, а саме: з 2 033 536 (двох мільйонів тридцяти трьох тисяч п'ятсот тридцяти шести) гривень 00 копійок до 8 000 000 (восьми мільйонів) гривень 00 копійок, шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 23 865856 (двадцять три мільйони вісімсот шістдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 17.11.2023 року №2):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Пованда Руслана Ігорівна

власниками голосуючих акцій Товариства);

- "проти" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №2 порядку денного прийняте 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:

Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" на суму 5 966 464 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістьдесят шість тисяч чотириста шістьдесят чотири) гривні 00 копійок за рахунок додаткових внесків, а саме: з 2 033 536 (двох мільйонів тридцяти трьох тисяч п'ятсот тридцяти шести) гривень 00 копійок до 8 000 000 (восьми мільйонів) гривень 00 копійок, шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 23 865856 (двадцять три мільйони вісімсот шістьдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

По питанню №3 порядку денного "Про емісію акцій Товариства".

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про емісію акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (без здійснення публічної пропозиції) 23 865856 (двадцять трьох мільйонів вісімсот шістьдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

2. Визначити, що учасником розміщення акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (без здійснення публічної пропозиції) є Приватне сільськогосподарське підприємство "ЕКСІМ-Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи - 31892976).

3. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (без здійснення публічної пропозиції), яке оформити та викласти в окремому додатку до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 17.11.2023 року №3):

- "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).

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

Прийняте рішення:

1. Прийняти рішення про емісію акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (без здійснення публічної пропозиції) 23 865856 (двадцять трьох мільйонів вісімсот шістьдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

2. Визначити, що учасником розміщення акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (без здійснення публічної пропозиції) є Приватне сільськогосподарське підприємство "ЕКСІМ-Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи - 31892976).

3. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (без здійснення публічної пропозиції), яке оформити та викласти в окремому додатку до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Пованда Руслана Ігорівна

По питанню №4 порядку денного "Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій Товариства додаткової емісії у процесі їх розміщення".

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" додаткової емісії у процесі їх розміщення.

2. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" додаткової емісії у процесі їх розміщення, провести розміщення акцій додаткової емісії в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 17.11.2023 року №4):

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

Рішення з питання №4 порядку денного прийняте 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

Прийняте рішення:

1. Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" додаткової емісії у процесі їх розміщення.

2. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" додаткової емісії у процесі їх розміщення, провести розміщення акцій додаткової емісії в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів.

По питанню №5 порядку денного "Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій у процесі емісії".

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, що визначені у нормативно-правовому акті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким встановлено порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства";
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Пованда Руслана Ігорівна

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 17.11.2023 року №5):

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

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

Прийняте рішення:

Визначити Наглядову раду ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, що визначені у нормативно-правовому акті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким встановлено порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства";
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

По питанню №6 порядку денного "Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій у процесі емісії".

Проект рішення:

Визначити директора ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (за умови його відсутності та/або неможливості виконання своїх повноважень – тимчасового виконуючого обов'язки директора Товариства) в якості уповноваженої особи, якій надаються наступні повноваження, що визначені у нормативно-правовому акті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким встановлено порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій в акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 17.11.2023 року №6):

- "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);

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Пованда Руслана Ігорівна

- не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №6 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

Прийняте рішення:

Визначити директора ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (за умови його відсутності та/або неможливості виконання своїх повноважень – тимчасового виконуючого обов'язки директора Товариства) в якості уповноваженої особи, якій надаються наступні повноваження, що визначені у нормативно-правовому акті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким встановлено порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій в акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Протоколи №1-6 про підсумки голосування по питаннях порядку денного зборів додаються.

Дата складання (оформлення) протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів": 20 листопада 2023 року.

ПІДПИСИ

Головуючий загальних зборів
Секретар загальних зборів



Віталій ТОДОРОВ

Руслана ПОВАНДА

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Пованда Руслана Ігорівна