

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

Дата проведення зборів: 13 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 17 листопада 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 №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:

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;

Серета 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.

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 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;

Серета 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Серета Петро Богданович

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

Дата проведення зборів: 13 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 17 листопада 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 №2 порядку денного, що винесене на голосування:

"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.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування:

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

Висновок: рішення прийняте 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 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

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

Дата проведення зборів: 13 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 17 листопада 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 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 шістдесят п'яти 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".

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування:

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

Висновок: Рішення прийняте 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 шістдесят п'яти 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".

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

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

Дата проведення зборів: 13 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 17 листопада 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 №4 порядку денного, що винесене на голосування:

"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.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування:

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

Висновок: рішення прийняте 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

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

Дата проведення зборів: 13 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 17 листопада 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 №5 порядку денного, що винесене на голосування:

"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.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Стадник Віктор Теодозійович

Мамчак Наталія Романівна

Середа Петро Богданович

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах власників акцій
приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.

Дата проведення зборів: 13 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 17 листопада 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 №6 порядку денного, що винесене на голосування:

"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.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

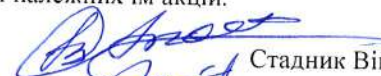
Визначити директора ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (за умови його відсутності та/або неможливості виконання своїх повноважень – тимчасового виконуючого обов'язки директора Товариства) в якості уповноваженої особи, якій надаються наступні повноваження, що визначені у нормативно-правовому 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Стадник Віктор Теодозійович
 Мамчак Наталія Романівна
 Серeda Петро Богданович