

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

Місце проведення чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» Житомирська область, м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13 (в актовому залі Товариства).

Дата та час проведення загальних зборів – 25 лютого 2022 року. Проведення загальних зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Питання №1 порядку денного загальних зборів: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Васильчук Світлану Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Карашук Оксану Іванівну та Савчук Віту Володимирівну:

ЗА – **1 940 270** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Васильчук Світлану Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Карашук Оксану Іванівну та Савчук Віту Володимирівну.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ямчинську Галину Харитонівну:

ЗА – **1 940 270** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ямчинську Галину Харитонівну.

Питання №3 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, звіту виконавчого органу за 2021 рік, звіту Ревізійної комісії за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2021 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2021 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік:

ЗА – **1 940 270** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2021 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2021 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: **Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» за 2021 рік:

ЗА – **1 940 270** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» за 2021 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2021 році.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства в розмірі 55 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2021 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 2750 грн., а решту чистого прибутку в сумі 52250 грн. - на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства:

ЗА – **1 940 270** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток Товариства в розмірі 55 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2021 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 2750 грн., а решту чистого прибутку в сумі 52250 грн. - на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів Товариству з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687), яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: продовжити термін дії Договору оренди строком на один календарний рік та надати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13) приміщення, основні засоби та транспортні засоби ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» ринковою вартістю 1656559 грн.:

ЗА – **1 940 270** голосів, що складає 57,84 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Продовжити термін дії Договору оренди строком на один календарний рік та надати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13) приміщення, основні засоби та транспортні засоби ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» ринковою вартістю 16586559 грн.