

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)

1. Питання 1 порядку денного 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 Каращук 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 Каращук Оксану Іванівну та Савчук Віту Володимирівну.

2. 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.

3. Питання №3 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту Ревізійної комісії за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2019 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 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 2019 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2019 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

4. Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛБОЗАВОД» за 2019 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 ХЛБОЗАВОД» за 2019 рік.

5. Питання №5 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства в розмірі 105,0 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 5250 грн., а решту на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства в сумі 99750 грн.:

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 105,0 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 5250 грн., а решту на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства в сумі 99750 грн.

6. Питання №6 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛБОЗАВОД» Миколайчука Василя Івановича, Нечипорук Марії Антонівні, Москалика Юрія Юхимовича. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛБОЗАВОД» Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни, Хромець Одарії Олександрівни:

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: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛБОЗАВОД» Миколайчука Василя Івановича, Нечипорук Марії Антонівні, Москалика Юрія Юхимовича. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛБОЗАВОД» Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни, Хромець Одарії Олександрівни.

7. Питання №7 порядку денного загальних зборів: Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради 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: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

8. Питання №8 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Миколайчука Василя Івановича членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» подано 1 940 270 голосів.

За обрання Нечипорук Марії Антонівни членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» подано 1 940 270 голосів.

За обрання Москалика Юрія Юхимовича членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» подано 1 940 270 голосів.

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 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 акцій.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» є Миколайчук Василь Іванович, Нечипорук Марія Антонівна, Москалик Юрій Юхимович.

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» Миколайчука Василя Івановича, Нечипорук Марію Антонівну, Москалика Юрія Юхимовича.

9. Питання №9 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Мосійчук Лілії Іванівни членом Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» подано 1 940 270 голосів.

За обрання Муштук Світлану Дмитрівну членом Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» подано 1 940 270 голосів.

За обрання Хромець Дарії Олександрівни членом Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» подано 1 940 270 голосів.

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 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 акцій.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» є Мосійчук Лілія Іванівна, Муштук Світлана Дмитрівна, Хромець Дарія Олександрівна.

Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» Мосійчук Лілію Іванівну, Муштук Світлану Дмитрівну, Хромець Дарію Олександрівну.

10. Питання №10 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору 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 16271706 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 16271706 грн.

11. Питання №11 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 27 лютого 2021 року, щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, передачу майна Товариства до статутного капіталу інших юридичних осіб, передачі майна Товариства дочірньому підприємству, отримання Товариством кредитів, позик, залучення Товариством кредитних, фінансових та інших ресурсів граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 50 млн. грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок):

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: На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 27 лютого 2021 року, щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, передачу майна Товариства до статутного капіталу інших юридичних осіб, передачі майна Товариства дочірньому підприємству, отримання Товариством кредитів, позик, залучення Товариством кредитних, фінансових та інших ресурсів граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 50 млн. грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

12. Питання №12 порядку денного загальних зборів: Про визначення ринкової вартості майна, щодо якого даними загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»:

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: Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

13. Питання №13 порядку денного загальних зборів: Визначення особи, уповноваженої на

вчинення (підписання) значних правочинів, щодо яких даними загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на їх вчинення.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних в п.11 даного Протоколу правочинів за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів:

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: уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних в п.11 даного Протоколу правочинів за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів.