

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».**

Ідентифікаційний код юридичної особи – **00375964.**

Дата проведення загальних зборів – **21 лютого 2025 року.**

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори.** Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **11 год. 00 хв. 11 лютого 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 21 лютого 2025 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **18 лютого 2025 року.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **2 217 311 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **494 особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПрАТ «Олевський хлібозавод», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **1 940 270 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **87,51 %.**

Головуючий загальними зборами – **Нечипорук Олег Михайлович.**

Секретар загальних зборів – **Ямчинська Галина Харитонівна.**

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії **Васильчук Світлана Миколаївна**, члени лічильної комісії **Каращук Оксана Іванівна** та **Савчук Віта Володимирівна.**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, - директор ПрАТ «Олевський хлібозавод» **Нечипорук Олег Михайлович.**

Порядок денний загальних зборів:

Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2024 році.

Питання №3. 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.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів,

Головуючий загальними зборами акціонерів  **Нечипорук Олег Михайлович**

Секретар загальних зборів акціонерів  **Ямчинська Галина Харитонівна**

затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 11 лютого 2025 року;

Підсумки голосування
із зазначенням результатів голосування з кожного питання
порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною

є наступними:

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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною.

Питання друге порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2024 році.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2024 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного капіталу, а решту отриманого за результатами роботи в 2024 році чистого прибутку - на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства

є наступними:

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.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Нечипорук Олег Михайлович

Секретар загальних зборів акціонерів



Ямчинська Галина Харитонівна

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2024 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного капіталу, а решту отриманого за результатами роботи в 2024 році чистого прибутку - на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства.

Питання третє порядку денного:

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.

Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) 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» за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства є наступними:

ЗА – 1 940 270 голосів, що складає 87,51 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 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.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне 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» за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства.

Головуючий
загальними зборами акціонерів



Нечипорук Олег Михайлович

Секретар
загальних зборів акціонерів



Ямчинська Галина Харитонівна

Головуючий загальними зборами акціонерів

Нечипорук Олег Михайлович

Секретар загальних зборів акціонерів

Ямчинська Галина Харитонівна

Додаток №1 до Протоколу №1 річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі
за текстом – «загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (надалі – «Товариство»))

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Васильчук Світлани Миколаївни та членів лічильної комісії Карашук Оксана Іванівна і Савчук Віти Володимирівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Олевський хлібозавод», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Олевський хлібозавод».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 00375964.
Дата проведення загальних зборів – 21 лютого 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 26 лютого 2025 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною.

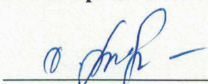
Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проєкту рішення з питання першого порядку денного:

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.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

 Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії

 Карашук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії

 Савчук Віта Володимирівна



Додаток №2 до Протоколу №1 річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі
за текстом – «загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (надалі – «Товариство»))

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Васильчук Світлани Миколаївни та членів лічильної комісії Карашук Оксана Іванівна і Савчук Віта Володимирівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Олевський хлібозавод», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Олевський хлібозавод».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00375964.

Дата проведення загальних зборів – 21 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 лютого 2025 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2024 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2024 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного капіталу, а решту отриманого за результатами роботи в 2024 році чистого прибутку - на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проєкту рішення з питання другого порядку денного:

ЗА – 1940 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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль 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 – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2024 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного капіталу, а решту отриманого за результатами роботи в 2024 році чистого прибутку - на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства.

Голова лічильної комісії

Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії

Карашук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії

Савчук Віта Володимирівна



Додаток №3 до Протоколу №1 річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі
за текстом – «загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Васильчук Світлани Миколаївни та членів лічильної комісії Каращук Оксана Іванівна і Савчук Віти Володимирівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Олевський хлібозавод», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Олевський хлібозавод».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00375964.

Дата проведення загальних зборів – 21 лютого 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 лютого 2025 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: 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» за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проєкту рішення з питання третього порядку денного:

ЗА – 1 940 270 голосів, що складає 87,51 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

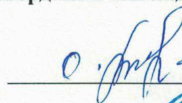
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 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.

Прийняте 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» за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства.

Голова лічильної комісії

 Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії

 Каращук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії

 Савчук Віта Володимирівна

