ПРОТОКОЛ № 1
чергових 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 – **07 березня 2024 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. 26 лютого 2024 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 07 березня 2024 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **04 березня 2024 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 звітів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік, звіту виконавчого органу за 2023 рік.
Питання №2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
Питання №3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2022 та 2023 роках.
Питання №4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Питання №5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ *Нечипорук Олег Михайлович*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Ямчинська Галина Харитонівна*

Питання №6. Про схвалення значного правочину між Приватним акціонерним товариством «Олевський хлібозавод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687).
Питання №7. Внесення та затвердження змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» в новій редакції.
Питання №8. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду та Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
Питання №9. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.
Питання №10. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Питання №11. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор Товариства.
Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи.

Порядок голосування на загальних зборах: 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 бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:
- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 26 лютого 2024 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 01 березня 2024 року.

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

Питання перше порядку денного:
Розгляд звітів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік, звіту виконавчого органу за 2023 рік.
Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних чергових 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:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік, затвердити звіт виконавчого органу (директора) за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора) Товариства в 2023 році 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ *Нечипорук Олег Михайлович*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Ямчинська Галина Харитонівна*

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як 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.
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: **Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік, затвердити звіт виконавчого органу (директора) за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора) Товариства в 2023 році задовільною.**

Питання друге порядку денного:
Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних чергових 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 річний звіт Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» за 2023 рік
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, як 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.
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 річний звіт Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» за 2023 рік.**

Питання третє порядку денного:
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2022 та 2023 роках.
Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних чергових 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:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки. Прибуток Товариства в розмірі 512 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2022 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 25,6 тис. грн., а решту чистого прибутку в сумі 486,4 тис. грн. - на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Прибуток Товариства в розмірі 459 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2023 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 22,95 тис. грн., а решту чистого

Головуючий загальними зборами акціонерів Нечипорук Олег Михайлович

Секретар загальних зборів акціонерів Ямчинська Галина Харитонівна

прибутку в сумі 436,05 тис. грн. - 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, як 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.

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 третього порядку денного прийнято наступне рішення: **Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки. Прибуток Товариства в розмірі 512 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2022 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 25,6 тис. грн., а решту чистого прибутку в сумі 486,4 тис. грн. - на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Прибуток Товариства в розмірі 459 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2023 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 22,95 тис. грн., а решту чистого прибутку в сумі 436,05 тис. грн. - на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства.**

Питання четверте порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства

Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Миколайчук Василь Іванович	**1 940 270**
2	Москалик Юрій Юхимович	**1 940 270**
3	Нечипорук Марія Антонівна	**1 940 270**

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 четвертого порядку денного прийнято наступне рішення: **Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» Миколайчука Василя Івановича, Москалика Юрія Юхимовича, Нечипорук Марію Антонівну.**

Питання п'яте порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ *Нечипорук Олег Михайлович*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Ямчинська Галина Харитонівна*

Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради 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, як 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.

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 п'ятого порядку денного прийнято наступне рішення: **Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.**

Питання шосте порядку денного:

Про схвалення значного правочину між Приватним акціонерним товариством «Олевський хлібозавод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687).

Згідно з Протоколом № 6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Схвалити значний правочин між Приватним акціонерним товариством «Олевський хлібозавод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687, місцезнаходження - Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13), згідно з яким по 28.02.2025 року продовжується термін дії Договору оренди приміщень, основних засобів та транспортних засобів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», які надаються в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687)

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.

УТРИМАЛОСЬ - 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 шостого порядку денного прийнято наступне рішення: **Схвалити значний правочин між Приватним акціонерним товариством «Олевський хлібозавод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687, місцезнаходження - Житомирська обл., м. Олевськ, вул.**

Головуючий загальними зборами акціонерів *Нечипорук Олег Михайлович*

Секретар загальних зборів акціонерів *Ямчинська Галина Харитонівна*

Кооперативна, буд. 13), згідно з яким по 28.02.2025 року продовжується термін дії Договору оренди приміщень, основних засобів та транспортних засобів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», які надаються в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687).

Питання сьоме порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» в новій редакції.

Згідно з Протоколом № 7-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Нечипорука Олега Михайловича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції

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, як 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.

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 сьомого порядку денного прийнято наступне рішення: **Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Нечипорука Олега Михайловича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.**

Питання восьме порядку денного:

Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду та Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Згідно з Протоколом № 8-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ *Нечипорук Олег Михайлович*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Ямчинська Галина Харитонівна*

В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод». Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»

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, як 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.

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 восьмого порядку денного прийнято наступне рішення: **В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод». Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод».**

Питання дев'яте порядку денного:

Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

Згідно з Протоколом № 9-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного (Додаток №9 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»

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, як 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.

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.

Головуючий загальними зборами акціонерів *Нечипорук Олег Михайлович*

Секретар загальних зборів акціонерів *Ямчинська Галина Харитонівна*

За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне рішення: **В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод».**

Питання десяте порядку денного:

Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Згідно з Протоколом № 10-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №10 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» підсумки голосування з десятого питання порядку денного (Додаток №10 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни та Хромець Дарії Олександрівни

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, як 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.

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 десятого порядку денного прийнято наступне рішення: **В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни та Хромець Дарії Олександрівни.**

Питання одинадцяте порядку денного:

Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи.

Згідно з Протоколом № 11-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №11 порядку денного на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного (Додаток №11 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Директор Товариства, інший орган - Наглядова рада.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ *Нечипорук Олег Михайлович*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Ямчинська Галина Харитонівна*

Уповноважити керівника підприємства Нечипорука Олега Михайловича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів

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, як 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.

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 одинадцятого порядку денного прийнято наступне рішення: **З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Директор Товариства, інший орган - Наглядова рада.**

Уповноважити керівника підприємства Нечипорука Олега Михайловича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Головуючий
загальними зборами акціонерів _____ Нечипорук Олег Михайлович

Секретар
загальних зборів акціонерів _____ Ямчинська Галина Харитонівна

Житомирська область місто Олевськ Приватне акціонерне товариство "Олевський хлібозавод" Україна

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Нечипорук Олег Михайлович

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Ямчинська Галина Харитонівна

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного на дистанційних чергових 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 №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 – 07 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 12 березня 2024 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Розгляд звітів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік, звіту виконавчого органу за 2023 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік, затвердити звіт виконавчого органу (директора) за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора) Товариства в 2023 році 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.
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.
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.

<u>Прийняте рішення:</u> Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік, затвердити звіт виконавчого органу (директора) за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора) Товариства в 2023 році задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Каращук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії _____ Савчук Віта Володимирівна

М.П.

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного на дистанційних чергових 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 №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 – 07 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 12 березня 2024 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» за 2023 рік.

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 – **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.
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.

<u>Прийняте рішення:</u> Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» за 2023 рік.

Голова лічильної комісії _____ Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Каращук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії _____ Савчук Віта Володимирівна

М.П.

Додаток №3 до Протоколу №1 чергових 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 чергових 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 – 07 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 12 березня 2024 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2022 та 2023 роках.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки. Прибуток Товариства в розмірі 512 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2022 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 25,6 тис. грн., а решту чистого прибутку в сумі 486,4 тис. грн. - на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Прибуток Товариства в розмірі 459 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2023 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 22,95 тис. грн., а решту чистого прибутку в сумі 436,05 тис. грн. - 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 третього 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.
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.
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 2022 та 2023 роки. Прибуток Товариства в розмірі 512 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2022 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 25,6 тис. грн., а решту чистого прибутку в сумі 486,4 тис. грн. - на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Прибуток

Товариства в розмірі 459 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2023 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 22,95 тис. грн., а решту чистого прибутку в сумі 436,05 тис. грн. - на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Каращук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії _____ Савчук Віта Володимирівна

м.п.

Додаток №4 до Протоколу №1 чергових загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
з питання №4 порядку денного на дистанційних чергових 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 №4 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 – 07 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 12 березня 2024 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів Наглядової ради 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 кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Миколайчук Василь Іванович	**1 940 270**
2	Москалик Юрій Юхимович	**1 940 270**
3	Нечипорук Марія Антонівна	**1 940 270**

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: **Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» Миколайчука Василя Івановича, Москалика Юрія Юхимовича, Нечипорук Марію Антонівну.**

Голова лічильної комісії _____ Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Каращук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії _____ Савчук Віта Володимирівна

М.П.

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №5 порядку денного на дистанційних чергових 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 №5 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 – 07 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 12 березня 2024 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради 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 п'ятого 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.
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.
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.
<u>Прийняте рішення:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Каращук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії _____ Савчук Віта Володимирівна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №6 порядку денного на дистанційних чергових 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 №6 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 – 07 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 12 березня 2024 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Про схвалення значного правочину між Приватним акціонерним товариством «Олевський хлібозавод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687).**
Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: Схвалити значний правочин між Приватним акціонерним товариством «Олевський хлібозавод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687, місцезнаходження - Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13), згідно з яким по 28.02.2025 року продовжується термін дії Договору оренди приміщень, основних засобів та транспортних засобів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», які надаються в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687).

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 шостого 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.
УТРИМАЛОСЬ - 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.
<u>Прийняте рішення:</u> Схвалити значний правочин між Приватним акціонерним товариством «Олевський хлібозавод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687, місцезнаходження - Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13), згідно з яким по 28.02.2025 року продовжується термін дії Договору оренди приміщень, основних засобів та транспортних засобів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», які надаються в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687).

Голова лічильної комісії _____ Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Каращук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії _____ Савчук Віта Володимирівна

М.П.

Додаток №7 до Протоколу №1 чергових загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №7 порядку денного на дистанційних чергових 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 №7 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 – 07 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 12 березня 2024 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Внесення та затвердження змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» в новій редакції.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Нечипорука Олега Михайловича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

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 сьомого 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.
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.
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: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Олевський

хлібозавод» у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Нечипорука Олега Михайловича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії _____ Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Карапчук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії _____ Савчук Віта Володимирівна

Для документів
І.к. 39508687

Додаток №8 до Протоколу №1 чергових загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №8 порядку денного на дистанційних чергових 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 №8 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 – 07 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 12 березня 2024 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду та Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод». Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод».

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 восьмого 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.
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.
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: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод». Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод». Встановити, що

вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод».

Голова лічильної комісії _____ Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Каращук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії _____ Савчук Віта Володимирівна

Для документів

Додаток №9 до Протоколу №1 чергових загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №9 порядку денного на дистанційних чергових 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 №9 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 – 07 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 12 березня 2024 року.

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод».

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 дев'ятого 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.
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.
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.
<u>Прийняте рішення:</u> В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод».

Голова лічильної комісії _____ Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Каращук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії _____ Савчук Віта Володимирівна

М.П.

Додаток №10 до Протоколу №1 чергових загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 10-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №10 порядку денного на дистанційних чергових 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 №10 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 – 07 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 12 березня 2024 року.

Питання №10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - ***Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.***

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни та Хромець Дарії Олександрівни.

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 десятого 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.
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.
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: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни та Хромець Дарії Олександрівни».

Голова лічильної комісії _____ Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Каращук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії _____ Савчук Віта Володимирівна

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБ» Для документів І.К. 39508687 Житомирська обл. Олевський район м.Олевськ
М.П.

Додаток №11 до Протоколу №1 чергових загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 11-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №11 порядку денного на дистанційних чергових 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 №11 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 – 07 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 12 березня 2024 року.

Питання №11 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор Товариства.**
Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи.

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного загальних зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Директор Товариства, інший орган - Наглядова рада.
Уповноважити керівника підприємства Нечипорука Олега Михайловича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

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 одинадцятого 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.
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.
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.

<u>Прийняте рішення:</u> З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Директор Товариства, інший орган - Наглядова рада.
Уповноважити керівника підприємства Нечипорука Олега Михайловича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії _____ Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Каращук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії _____ Савчук Віта Володимирівна

М.П.