

*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 Карапшук Оксана Іванівна і Савчук Віта Володимирівни склали 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 бюллетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту 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, ВІЗНАНИМИ 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

О. С. С. – Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії

О. К. – Карапшук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії

С. В. – 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 Карапшук Оксана Іванівна і Савчук Віта Володимирівни склали 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 бюллетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

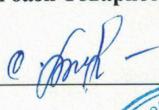
Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:
ЗА – 1 940 270 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 З 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


Карапшук 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 Карапчука Оксани Іванівни 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, внесений 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 проекту 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

 Карапчука Оксани Іванівни
Житомирська обласна акціонерне товариство
“Олевський хлібозавод”
І.к. Савчук Віта Володимирівна
М.п.
Україна

Член лічильної комісії

 Савчук Віта Володимирівна