

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за
текстом – «загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (надалі за текстом – «Товариство»)

м. Олевськ,
01 березня 2023 року

Дата проведення загальних зборів – 23 лютого 2023 року.

Загальні збори було проведено дистанційно згідно з вимогами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР №196 від 16.04.2020, зі змінами та доповненнями (надалі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 лютого 2023 року.

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

Згідно з даними Протоколу № 1-Р засідання Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для їх участі у чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», що проводяться дистанційно 23 лютого 2023 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 953385 голосів (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 77,48%.

Головуючий загальними зборами – Нечипорук Олег Михайлович, секретар загальних зборів – Ямчинська Галина Харитонівна.

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

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, - директор ПрАТ «Олевський хлібозавод» Нечипорук Олег Михайлович, представник ТОВ «Прибуток-Консалтинг» Данилюк Олена Миколаївна.

Порядок денний загальних зборів:

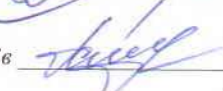
1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік, звіту виконавчого органу за 2022 рік, звіту Ревізійної комісії за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

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.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Тимчасового порядку - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), який було оприлюднено шляхом розміщення у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://www.olhlib.ho.ua/buleteni.html> на власному веб-сайті Емітента о 10 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року.

Голова загальних зборів  О.М. Нечипорук

Секретар загальних зборів  Г. Х. Ямчинська

Дата закінчення голосування акціонерів на загальних зборів – 18 год. 00 хв. 23 лютого 2023 року.

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

Питання перше порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік, звіту виконавчого органу за 2022 рік, звіту Ревізійної комісії за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Згідно Протоколу № 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 2022 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2022 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2022 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік

є наступними:

ЗА – 953385 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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів.

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

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2022 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2022 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Питання друге порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Голова загальних зборів  О.М. Нечипорук

Секретар загальних зборів  Г. Х. Ямчинська

Згідно Протоколу № 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 першого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» за 2022 рік

є наступними:

ЗА – 953385 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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів.

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

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» за 2022 рік.

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 Протоколу № 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 першого 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:

Голова загальних зборів



О.М. Нечипорук

Секретар загальних зборів



Г.Х. Ямчинська

ЗА – 953385 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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів.

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.

Порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано.

Головуючий
загальними зборами акціонерів



Нечипорук Олег Михайлович

Секретар
загальних зборів акціонерів



Ямчинська Галина Харитонівна

Директор
Приватного акціонерного товариства
«Олевський хлібозавод»



Нечипорук Олег Михайлович

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.

Дата проведення загальних зборів – 23 лютого 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 березня 2023 року, 10 год. 00 хв.- 10 год. 10 хв.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік, звіту виконавчого органу за 2022 рік, звіту Ревізійної комісії за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2022 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2022 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР №196 від 16.04.2020, зі змінами та доповненнями - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), який було оприлюднено шляхом розміщення у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://www.olhlib.ho.ua/buleteni.html> на власному веб-сайті Емітента о 10 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року.

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

ЗА – **953385** 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.

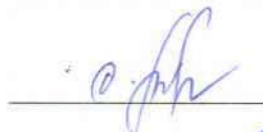
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів.

Прийняте рішення: **Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2022 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2022 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.**

Голова лічильної комісії



Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії



Каращук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії



Савчук Віта Володимирівна



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 Карашук 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.

Дата проведення загальних зборів – 23 лютого 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 березня 2023 року, 10 год. 00 хв.- 10 год. 10 хв.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» за 2022 рік.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР №196 від 16.04.2020, зі змінами та доповненнями - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), який було оприлюднено шляхом розміщення у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://www.olhlib.ho.ua/buleteni.html> на власному веб-сайті Емітента о 10 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання 2-го порядку денного:

ЗА – **953385** 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.

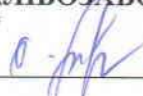
УТРИМАЮСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів.

Прийняте рішення: **Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» за 2022 рік.**

Голова лічильної комісії



Васильчук Світлана Миколаївна

Член лічильної комісії



Карашук Оксана Іванівна

Член лічильної комісії



Савчук Віта Володимирівна



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 Карашук 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.

Дата проведення загальних зборів – 23 лютого 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 березня 2023 року, 10 год. 00 хв.- 10 год. 10 хв.

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 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР №196 від 16.04.2020, зі змінами та доповненнями - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), який було оприлюднено шляхом розміщення у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://www.olhlib.ho.ua/buleteni.html> на власному веб-сайті Емітента о 10 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання 3-го порядку денного:

ЗА – **953385** 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.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів.

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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Васильчук Світлана Миколаївна
Карашук Оксана Іванівна
Савчук Віта Володимирівна



ПРОТОКОЛ № 1-Р
ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» ПРО
ПІДСУМКИ РЕЕСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ ЇХ УЧАСТІ У ЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО 23 ЛЮТОГО 2023 РОКУ

Засідання Реєстраційної комісії розпочато 28 лютого 2023 року о 13 год. 30 хв.

Місце проведення засідання Реєстраційної комісії: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13 (в актовому залі ПрАТ «Олевський хлібозавод»).

Реєстраційна комісія у складі голови реєстраційної комісії Васильчук Світлани Миколаївни та членів реєстраційної комісії Карашук Оксана Іванівна і Савчук Віти Володимирівни за результатами аналізу інформації, отриманої від Центрального депозитарію, склала даний Протокол про підсумки реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників для їх участі у чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», що проводяться дистанційно 23 лютого 2023 року (надалі за текстом – «загальні збори»)

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **494** особи, яким належить **3 354 626** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, становить **4 (чотири)** акціонери, яким належить **1 230 426** штук голосуючих акцій Товариства.

Для участі у загальних зборах зареєстровано **1 (одного)** акціонера, якому належить **953385** штук голосуючих акцій, що складає **77,48 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів акціонерів складає **77,48 %**.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум наявний, загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Засідання Реєстраційної комісії закінчено 28 лютого 2023 року о 14 год. 00 хв.

Голова реєстраційної комісії _____ Васильчук Світлана Миколаївна

Член реєстраційної комісії _____ Карашук Оксана Іванівна

Член реєстраційної комісії _____ Савчук Віта Володимирівна

