

ПРОТОКОЛ № 28/04/23
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів»

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951787, місцезнаходження: Україна, 08420, Київська область, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2) проведено дистанційно (далі за текстом - «Загальні збори») відповідно до вимог ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Вид зборів:	річні, дистанційні
Дата проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів»:	«28» квітня 2023 року
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:	«17» квітня 2023 р.
Дата і час початку голосування на загальних зборах акціонерів:	«17» квітня 2023 р. об 11:00 год.
Дата і час закінчення голосування на загальних зборах акціонерів:	«28» квітня 2023 року о 18:00 год.
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах:	«09» травня 2023 р.
Дата складання протоколу загальних зборів:	«11» травня 2023 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	«25» квітня 2023 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах	896 осіб.
Інформація про особу, яка уповноважено взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:	Ярошук Олександр Васильович РНОКПП: 2593343254

На час проведення Загальних зборів Статутний капітал Товариства складає 23333512,00 гривень та розподілений на 93334048 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Розмір статутного капіталу Товариства сплачено повністю.

Всі акціонери Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» були персонально повідомлені про скликання Загальних зборів акціонерів способом, передбаченим статутом, не менш ніж за 30 діб, інформація про скликання Загальних зборів була розміщена у відповідності до законодавства України в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, опублікована через депозитарну систему України та була розміщена на власному веб-сайті.

Всі акціонери, до дня проведення Загальних зборів, мали можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, за місцем знаходження Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» або направивши відповідний запит на контактну електронну адресу Товариства.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, була створена Реєстраційна комісія відповідно до рішення Наглядової ради від «17» березня 2023 р. № 01/2023 в складі: Коцупатрий О.М., Демків Б.М., Вересоцька В.І.;

Згідно до рішення Наглядової ради від «17» вересня 2023 р. № 01/2023 була створена Лічильна комісія в складі: Коцупатрий О.М., Демків Б.М., Вересоцька В.І. та призначено: Голову загальних зборів - Павлюк О.М. та Секретаря загальних зборів - Довголап Л.М.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 895 осіб, які володіють у сукупності 93334048 штук простих іменних акцій, на суму 23333512,00 гривень, що становить 100% Статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» відповідно до укладених акціонерами товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою складає 90652786 штук. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та листа НКЦПФР № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 року до визначення кворуму прийняті 90652786 голосів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

Результати реєстрації:

Реєстрація акціонерів здійснена у відповідності до вимог ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Голова зборів  Павлюк О.М.

Секретар зборів  Довголап Л.М.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались всього 1 акціонер, який володіє 89287753 штуками голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів», що дорівнює 89287753 голосам, що складає 98,49 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні (95,66 % від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів»).

Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Кворум Загальних зборів становить 98,49 %. Загальні збори акціонерів мають кворум для прийняття рішень.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
2. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2022 р.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2022 році.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та призначення нових членів Наглядової ради Товариства.
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	89287753	Голосів	100%
Голосувало «За»	89287753	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»	0	Голосів	0%

Рішення, прийняте загальними зборами:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2022 р.

Проект рішення:

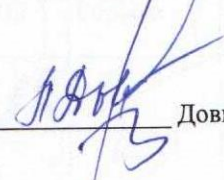
2.1. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2022 р.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	89287753	Голосів	100%
Голосувало «За»	89287753	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»	0	Голосів	0%

Рішення, прийняте загальними зборами:

Голова зборів  Павлюк О.М.

Секретар зборів  Довголап Л.М.

2.1. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2022 р.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2022 році

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2022 році: Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році не розподілювати. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	89287753	Голосів	100%
Голосувало «За»	89287753	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»	0	Голосів	0%

Рішення, прийняте загальними зборами:

3.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2022 році: Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році не розподілювати. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та призначення нових членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

4.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів».

4.2. Призначити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» в наступному складі: Довга Лариса Віталіївна, Барабаш Віталій Миколайович, Ковалівська Віра Григорівна.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	89287753	Голосів	100%
Голосувало «За»	89287753	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»	0	Голосів	0%

Рішення, прийняте загальними зборами:

4.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів».

4.2. Призначити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» в наступному складі: Довга Лариса Віталіївна, Барабаш Віталій Миколайович, Ковалівська Віра Григорівна.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.


Проект рішення:

5.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2023 – 2024 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік та надання права підпису Голові Правління Товариства - Ярошуку Олександровичу Васильовичу таких правочинів, а саме: правочин на іпотеку та на передачу заставного майна; залучення кредитних коштів та реалізації планів для здійснення господарської діяльності Товариства; укладення договорів купівлі основних засобів (обладнання) пов'язаних з реалізацією перспективних планів Товариства; укладення договорів поруки. Затвердити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 950 000 000 грн. (дев'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	89287753	Голосів	100%
--	----------	---------	------

Голова зборів  Павлюк О.М.

Секретар зборів  Довголап Л.М.

Голосувало «За»	89287753	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»	0	Голосів	0%

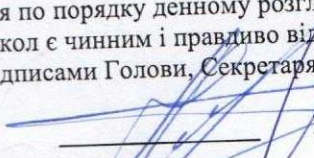
Рішення, прийняте загальними зборами:

5.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2023 – 2024 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік та надання права підпису Голові Правління Товариства - Ярошуку Олександр Василювичу таких правочинів, а саме: правочин на іпотеку та на передачу заставного майна; залучення кредитних коштів та реалізації планів для здійснення господарської діяльності Товариства; укладення договорів купівлі основних засобів (обладнання) пов'язаних з реалізацією перспективних планів Товариства; укладення договорів поруки. Затвердити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 950 000 000 грн. (дев'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень.


Всі питання по порядку денному розглянуті і по ним прийняті рішення.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови, Секретаря Зборів та підписом Виконавчого органу Товариства.


Голова зборів


Павлюк О.М.

Секретар зборів


Довголап Л.М.

Голова правління
Приватного акціонерного товариства
«Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів»


ми Ярошук Олександр Василювич

Голова зборів


Павлюк О.М.

Секретар зборів


Довголап Л.М.