

**ПРОТОКОЛ № 1/2022**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

Дата проведення загальних зборів: **23 грудня 2022 року.**

*ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРОВЕДЕНО ДИСТАНЦІЙНО*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **19.12.2022 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **71 особа.**

Яким загалом належить **1 101 952** (один мільйон сто одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство».

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Шосткинськк хлібоприймальне підприємство», складеного станом на 24 годину 19.12.2022 року, та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» складає **874 490** штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **659063** голосів, які належать 3 акціонерам (уповноваженим представникам).

Кворум загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» становить **75,36 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості

У відповідності до Тимчасового порядку кворум для проведення зборів акціонерів є наявним. Збори є правомочними.

Голова загальних зборів - Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів – Буканова Марія Дмитрівна

Склад лічильної комісії загальних зборів:

Голова комісії

Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

Сігачова Людмила Павлівна

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Заячківська Оксана Михайлівна

**Порядок денний загальних зборів акціонерів:**

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2021 рік.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2021 рік.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та у порядку визначеному Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників

корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N196 із змінами та доповненнями.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування :**

**13 грудня 2022 року** - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті: <http://hpp-shostka.prat.in.ua> на сторінці за посиланням <http://hpp-shostka.prat.in.ua/documents/insha-informaciya>

**Дата закінчення голосування акціонерів: до 18.00 години 23 грудня 2022 року.**

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

**Питання №1 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2021 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити звіт Директора за 2021 рік.

*Підсумки голосування:*

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (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 - 0 голосів**

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.**

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт Директора за 2021 рік.**

**Питання №2 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

*Підсумки голосування:*

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (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 - 0 голосів**

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.**

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.**

**Питання № 3 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2021 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 рік.

*Підсумки голосування:*

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (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 - 0 голосів  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 рік.

**Питання № 4 порядку денного: «Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного: Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2021 рік.

*Підсумки голосування:*

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (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 - 0 голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2021 рік.

**Питання № 5 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного: Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів

*Підсумки голосування:*

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (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 - 0 голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів

**Питання № 6 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення».**

Проект рішення з питання порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких

третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

*Підсумки голосування:*

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (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 - 0 голосів**

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.**

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав,

зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

**Протоколи про підсумки голосування додаються**

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_



Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_



Буканова Марія Дмитрівна

**ПРОТОКОЛ N 1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

29.12.2022 р.

Присутні члени комісії:  
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,  
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії,

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок), та протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Тимчасового порядку.

Дата проведення загальних зборів : 23 грудня 2022 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 29 грудня 2022 року.

**Винесено на голосування питання № 1 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2021 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт Директора за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (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 - 0 голосів.**

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.**

**Рішення прийнято одностайно**

**Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт Директора за 2021 рік.**

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

29.12.2022 р.

Присутні члени комісії:  
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,  
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії,

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок), та протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Тимчасового порядку.

Дата проведення загальних зборів : 23 грудня 2022 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 29 грудня 2022 року.

**Винесено на голосування питання № 2 порядку денного: « Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік .

**Підсумки голосування:**

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались"– 0 голосів (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 - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

*Рішення прийнято одностайно*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік

Голова комісії

 Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

 Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

29.12.2022 р.

Присутні члени комісії:  
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,  
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії,

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок), та протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Тимчасового порядку.

**Дата проведення загальних зборів : 23 грудня 2022 року. Збори проведені дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів : 29 грудня 2022 року.**

**Винесено на голосування питання № 3 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2021 рік.»**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (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 - 0 голосів.**

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.**


*Рішення прийнято одностайно*

**Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 рік.**

Голова комісії

 Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

 Сігачова Людмила Павлівна



**ПРОТОКОЛ N 4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

29.12.2022 р.

Присутні члени комісії:  
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,  
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок), та протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Тимчасового порядку.

**Дата проведення загальних зборів : 23 грудня 2022 року. Збори проведені дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів : 29 грудня 2022 року.**

**Винесено на голосування питання № 4 порядку денного: « Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (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 - 0 голосів.**

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.**

*Рішення прийнято одногосно*

**Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2021 рік.**

Голова комісії

 Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

 Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

29.12.2022 р.

Присутні члени комісії:  
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,  
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії,

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок), та протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Тимчасового порядку.

Дата проведення загальних зборів : 23 грудня 2022 року. Збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : 29 грудня 2022 року.

**Винесено на голосування питання № 5 порядку денного: « Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

**Підсумки голосування:**

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (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 - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.


*Рішення прийнято одностайно*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Голова комісії

 Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

 Сігачова Людмила Павлівна

**ПРОТОКОЛ N 6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

29.12.2022 р.

Присутні члени комісії:  
Мацак Світлана Василівна - голова комісії,  
Сігачова Людмила Павлівна - секретар комісії,

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок), та протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 2, відповідно до якого для участі у дистанційних загальних зборах, зареєструвалося 3 акціонери (уповноважені представники акціонерів) з правом голосу, які є власниками 659063 голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 75,36 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає вимогам Тимчасового порядку.

**Дата проведення загальних зборів : 23 грудня 2022 року. Збори проведені дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів : 29 грудня 2022 року.**

**Винесено на голосування питання № 6 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення»**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини..

**Підсумки голосування:**

"за" – 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (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 - 0 голосів.**

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.**

*Рішення прийнято одностайно*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;


- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

Голова комісії

 Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

 Сігачова Людмила Павлівна

Пронумеровано, пронумеровано, скріплено печаткою Товариства та підписом керівника Товариства  
(12) *Фашагуємі* зрешті  
Директор  
ПРАТ «Шосткинське ХПП»



Рощина О.В.