ПРОТОКОЛ № 31
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства
«ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00380511; місцезнаходження: вул. Марка Кропивницького, буд.7, м. Хмельницький, Україна, 29015)
(далі – Товариство, ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика»)

м. Хмельницький **"30" червня 2025 р.**

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Хмельницька макаронна фабрика» (далі - Загальні збори) скликані та проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236 (надалі- «Порядок») та рішення Наглядової Ради Товариства від 05.05.2025 року (Протокол №1).

Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика», ідентифікаційний код юридичної особи 00380511.

Статутний капітал і акції Товариства: Статутний капітал 8 131 200 (вісім мільйонів сто тридцять одна тисяча двісті) гривень, загальна кількість випущених Товариством акцій складає 813120 (вісімсот тринадцять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень кожна, привілейовані акції відсутні.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика»: 17 червня 2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів : опитування (дистанційні загальні збори).

Дата і час початку та завершення голосування: з 11.00 год. 06.06.2025 року до 18-00 год. 17.06.2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства складено станом на 23 годину12.06.2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 12 червня 2025 року становить 95 (дев'яносто п'ять) осіб, які володіють 813120 шт. простих іменних акцій, в тому числі 3 (три) акціонера володіють голосуючими акціями у кількості 48907(сорок вісім тисяч дев'ятсот сім) шт. простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 48747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) голосів.

Кворум загальних зборів: Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства. За результатами аналізу документів, отриманих 20 червня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), реєстраційною комісією встановлено, що для участі у Зборах зареєструвались 2 (дві) особи, які є акціонерами та яким належить 48747 (сорок вісім тисяч сімсот сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу на зборах з усіх питань порядку денного.

Таким чином, відповідно до пункту 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236, річні загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 05.05.2025 року) обрано Головуючого Загальних зборів, Секретаря Загальних зборів, склад Реєстраційної комісії та склад Лічильної комісії:

Головуючий Загальних Зборів – Житник Сергій Іванович

Секретар Загальних Зборів – Іконова Лілія Петрівна

Склад Реєстраційної комісії:

Голова Реєстраційної комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна

Члени Реєстраційної комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович, Кундис Віктор Васильович.

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Ахтимчук Наталія Іванівна

Члени Лічильної комісії: Сєргєєв Віталій Вікторович, Кундис Віктор Васильович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Іконова Лілія Петрівна (уповноважена особа призначена відповідно до рішення Наглядової ради, протокол №1 від 05 травня 2025 року).

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – 20 червня 2025 року.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією: 20 червня 2024 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 30 червня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій): 48 907 (сорок вісім тисяч дев'ятсот сім) голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 – 2024 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду .
2. Розгляд звіту правління Товариства за 2023 – 2024 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду .
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2023 – 2024 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 – 2024 роки.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 – 2024 роки.

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 – 2024 роки.
6.Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо продажу ПРАТ «Хмельницька макаронна фабрика» Товариству з обмеженою відповідальністю ««Хмельницька макаронна фабрика» Лінії Бюлер з виробництва короткорізаних макаронних виробів. Про надання керівнику Товариства повноважень на укладення та підписання договору купівлі-продажу.
7. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», а саме:
- правочинів щодо реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів - граничною сукупною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів на виготовлення продукції з давальницької сировини граничною сукупною вартістю 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів оренди (суборенди) нерухомого майна та земельних ділянок - граничною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання інвестиційних договорів - граничною сукупною вартістю 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження сировини, матеріалів, товарів, послуг - граничною сукупною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження основних засобів, рухомого та нерухомого майна - граничною сукупною вартістю 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень)
8. Про надання керівнику товариства повноважень щодо укладення та підписання значних правочинів, вказаних в п.7 порядку денного .
9.Прийняття рішення про внесення змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Про припинення дії (скасування) положення про ревізійну комісію ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика"
11. Прийняття рішення про внесення змін до Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган». Затвердження положень Товариства. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради.
14.Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного.
Наглядова рада Товариства визначила наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного, а саме:

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з восьмого питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з сьомого питання проекту порядку денного загальних зборів;
- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного загальних зборів;
- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного загальних зборів.

Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління): 06 червня 2025 року на веб-сайті Товариства https://00380511.infosite.com.ua.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства: 12 червня 2025 року на веб-сайті Товариства https://00380511.infosite.com.ua.

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1 - №12, №14 - №15 (крім питання порядку денного №13) проводиться з використанням єдиного бюлетеня для голосування за принципом одна голосуюча акція - один голос.

З питання порядку денного №13 щодо обрання членів Наглядової ради голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування .

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 – 2024 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду .

Проект рішення:

1.1.Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика" про роботу у 2023 – 2024 роках.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023-2024 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика" і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:
1.1. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика" про роботу у 2023 – 2024 роках.
1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023-2024 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика" і положенням його установчих документів.

2.3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО :
Розгляд звіту правління Товариства за 2023 – 2024 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду .

Проект рішення:
2.1.Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2023-2024 роки.
2.2. Визнати роботу правління Товариства у 2023-2024 роках задовільною.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:
2.1.Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2023-2024 роки.
2.2. Визнати роботу правління Товариства у 2023-2024 роках задовільною.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2023 – 2024 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 – 2024 роки.

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

Проект рішення:
3.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2023 -2024 роки. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:
3.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2023 -2024 роки. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 – 2024 роки.

Проект рішення:
4.1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023-2024 роки.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:
4.1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

звітність) Товариства за 2023-2024 роки.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 – 2024 роки.

Проект рішення:
5.1. Покриття збитку в сумі 652 тис. грн., отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році, здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.
5.2. Прибуток в сумі 110 тис. грн., отриманий за результатасми діяльності у 2024 році, направити на покриття збитків минулих років.
5.3.Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 - 2024 роках не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:
5.1. Покриття збитку в сумі 652 тис. грн., отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році, здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.
5.2. Прибуток в сумі 110 тис. грн., отриманий за результатасми діяльності у 2024 році , направити на покриття збитків минулих років.
5.3.Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 - 2024 роках не нараховувати та не виплачувати.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
6.Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо продажу ПРАТ «Хмельницька макаронна фабрика» Товариству з обмеженою відповідальністю ««Хмельницька макаронна фабрика» Лінії Бюлер з виробництва короткорізаних макаронних виробів. Про надання керівнику Товариства повноважень на укладення та підписання договору купівлі-продажу.

Проект рішення:
6.1.Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення договору купівлі-продажу Лінії Бюлер з виробництва короткорізаних макаронних виробів за ціною не нижче оціночної вартості.
6.2.Уповноважити керівника ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» укласти та

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

підписати договір купівлі-продажу Лінії Бюлер з виробництва короткорізаних макаронних виробів.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:
6.1.Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення договору купівлі-продажу Лінії Бюлер з виробництва короткорізаних макаронних виробів за ціною не нижче оціночної вартості.
6.2.Уповноважити керівника ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» укласти та підписати договір купівлі-продажу Лінії Бюлер з виробництва короткорізаних макаронних виробів.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», а саме:
- правочинів щодо реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів - граничною сукупною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів на виготовлення продукції з давальницької сировини граничною сукупною вартістю 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів оренди (суборенди) нерухомого майна та земельних ділянок - граничною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання інвестиційних договорів - граничною сукупною вартістю 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження сировини, матеріалів, товарів, послуг - граничною сукупною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження основних засобів, рухомого та нерухомого майна - граничною сукупною вартістю 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень).

Проект рішення:
7.1. Надати попередню згоду на укладання ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика»

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів значних правочинів якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», а саме:

- правочинів щодо реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів - граничною сукупною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів на виготовлення продукції з давальницької сировини граничною сукупною вартістю 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів оренди (суборенди) нерухомого майна та земельних ділянок - граничною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання інвестиційних договорів - граничною сукупною вартістю 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження сировини, матеріалів, товарів, послуг - граничною сукупною вартістю10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження основних засобів, рухомого та нерухомого майна - граничною сукупною вартістю 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

7.1. Надати попередню згоду на укладання ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів значних правочинів якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», а саме:

- правочинів щодо реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів - граничною сукупною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів на виготовлення продукції з давальницької сировини граничною сукупною вартістю 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання договорів оренди (суборенди) нерухомого майна та земельних ділянок - граничною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо укладання інвестиційних договорів - граничною сукупною вартістю

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження сировини, матеріалів, товарів, послуг - граничною сукупною вартістю10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочинів щодо придбання та відчуження основних засобів, рухомого та нерухомого майна - граничною сукупною вартістю 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень).

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про надання керівнику товариства повноважень щодо укладення та підписання значних правочинів, вказаних в п.7 порядку денного .

Проект рішення:
8.1. Надати керівнику товариства повноваження щодо укладення та підписання протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів правочинів, вказаних в п.7 порядку денного

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:
8.1. Надати керівнику товариства повноваження щодо укладення та підписання протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів правочинів, вказаних в п.7 порядку денного.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняття рішення про внесення змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:
9.1.Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Хмельницька макаронна фабрика».
9.2.Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів товариства підписати затверджену нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Хмельницька

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

макаронна фабрика», а також вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:
9.1.Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Хмельницька макаронна фабрика».
9.2.Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів товариства підписати затверджену нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Хмельницька макаронна фабрика», а також вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про припинення дії (скасування) положення про ревізійну комісію ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика"

Проект рішення:
10.1. Припинити дію (скасувати) чинне положення про ревізійну комісію ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика".

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:
10.1. Припинити дію (скасувати) чинне положення про ревізійну комісію ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика".

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняття рішення про внесення змін до Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган». Затвердження положень Товариства. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.

Проект рішення:
11.1.Внести зміни до положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган» шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити положення Товариства.
11.2.Уповноважити Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову Раду», «Про виконавчий орган».

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:
11.1.Внести зміни до положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган» шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити положення Товариства.
11.2.Уповноважити Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову Раду», «Про виконавчий орган».

12.З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:
12.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
Макарова Кирила Ігоровича
Чернявського Євгена Ігоровича

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

Чернявського Ігоря Євгеновича

Підсумки голосування:
« ЗА » - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:
12.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
Макарова Кирила Ігоровича
Чернявського Євгена Ігоровича
Чернявського Ігоря Євгеновича

13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання членів Наглядової ради.

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три) особи.
Рішення щодо обрання членів Наглядової Ради приймалося за підсумками кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидати до складу Наглядової ради	**Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради**
2. **Чернявський Ігор Євгенович**, акціонер ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика»	48 747
3. **Макаров Кирило Ігорович**, представник акціонера – юридичної особи Компанії «КОЛТОН ЮНІОН ЛТД»	48 747
4. **Чернявський Євген Ігорович**, акціонер ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика»	48 747

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За результатами кумулятивного голосування прийняте рішення:
13.1.Обрати членами Наглядової ради ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика" строком на три роки:

1.Чернявського Ігоря Євгеновича
2. Макарова Кирила Ігоровича
3. Чернявського Євгена Ігоровича

14. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення:
14.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів додаються). Уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:
« ЗА » - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:
14.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів додаються). Уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

15. З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.

15.1. Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії товариства в зв'язку із статутними змінами щодо органів управління та скасуванням органу контролю «Ревізійна комісія»:

Гончаренко Світлана Михайлівна
Когут Надія Антонівна
Охман Станіслава Іванівна

Підсумки голосування:
«ЗА» - 48 747 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:
15.1. Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії товариства в зв'язку із статутними змінами щодо органів управління та скасуванням органу контролю «Ревізійна комісія»:
Гончаренко Світлана Михайлівна
Когут Надія Антонівна
Охман Станіслава Іванівна

Всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті рішення.

Головуючий річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ **ЖИТНИК С.І.**
Секретар річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ **ІКОНОВА Л.П.**

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ЖИТНИК С.І.
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» _____ ІКОНОВА Л.П.