УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ №2

дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(ідентифікаційний код 05581898)

(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори):	30 квітня 2024 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	10 травня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 квітня 2024 року
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3 967 851 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	90 осіб

Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери (представники акціонера), які володіють в сукупності 3 953 768 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить **99,6451 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій**, які приймаються для визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Наглядова рада Товариства своїми рішеннями від 18.03.2024 (протокол №10 від 18.03.2024) обрала (призначила):

1) Головуючим (Головою) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну, а Секретарем Загальних зборів - Суганяк Аліну Олександрівну;

2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі:

- Грунтенко Юлії Володимирівни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;

3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:

- Грунтенко Юлії Володимирівни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;

4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів – Грунтенко Юлію Володимирівну, Семіду Наталію Миколаївну, Суганяк Аліну Олександрівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2022 рік).
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2023 рік).
6. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.
10. Затвердження положення про раду директорів Товариства.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень директора Товариства.
13. Обрання членів ради директорів Товариства (виконавчих та невиконавчих директорів).

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

Увага! Бланк містить багатокольоровий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства.

15. Обрання (призначення) головного виконавчого директора Товариства.

16. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором.

17. Покладення функцій аудиторського комітету на раду директорів Товариства.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Дата оприлюднення бюлетенів. Форма бюлетенів для голосування розміщена у вільному для акціонерів доступі 19.04.2024 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: http://05581898.infosite.com.ua.

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

З першого питання порядку денного: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 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, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та 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.
4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 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, що вказані у переліку акціонерів, які мають право

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

ПК «Україна». Зам. 23-3858. 2023 р. IV кв.

УКРАЇНА UKRAINE

на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та 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.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.

2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, у розмірі 31 913 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.

2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, у розмірі 31 913 тис. грн., залишити нерозподіленим.

З третього питання порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

З четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2022 рік)».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

НІЕ 232234

Увага! Бланк містить багатокольоровий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.

З п'ятого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2023 рік)».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

З шостого питання порядку денного: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір купівлі - продажу №1-Кук/КЕ, укладений 29 травня 2023 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується поставити Товариству з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» 4 566,089 тон кукурудзи, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 24 428 561,00 грн.;

- Договір купівлі - продажу №2-Кук/КЕ, укладений 26 вересня 2023 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується поставити Товариству з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» 4 914,654 тон кукурудзи, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 28 505 000,00 грн.;

- Договір короткострокової позики №ПХПП-409/303-23, укладений 11 жовтня 2023 року між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Вовчанський олійноекстракційний завод» (ідентифікаційний код 00373936), за яким Товариство зобов'язується надати Приватному акціонерному товариству «Вовчанський олійноекстракційний завод» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 80 000 000,00 грн., розмір, якої збільшено додатковою угодою б/н від 26 жовтня 2023 року до 180 000 000,00 грн., а Приватне акціонерне товариство «Вовчанський олійноекстракційний завод» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі протягом десяти днів від дня пред'явлення Товариством вимоги про повернення.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6451 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

ПК «Україна». Зам. 23-3858. 2023 р. IV кв.

УКРАЇНА UKRAINE

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір купівлі - продажу №1-Кук/КЕ, укладений 29 травня 2023 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується поставити Товариству з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» 4 566,089 тон кукурудзи, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 24 428 561,00 грн.;

- Договір купівлі - продажу №2-Кук/КЕ, укладений 26 вересня 2023 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується поставити Товариству з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» 4 914,654 тон кукурудзи, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 28 505 000,00 грн.;

- Договір короткострокової позики №ПХПП-409/303-23, укладений 11 жовтня 2023 року між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Вовчанський олійноекстракційний завод» (ідентифікаційний код 00373936), за яким Товариство зобов'язується надати Приватному акціонерному товариству «Вовчанський олійноекстракційний завод» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 80 000 000,00 грн., розмір, якої збільшено додатковою угодою б/н від 26 жовтня 2023 року до 180 000 000,00 грн., а Приватне акціонерне товариство «Вовчанський олійноекстракційний завод» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі протягом десяти днів від дня пред'явлення Товариством вимоги про повернення.

З сьомого питання порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2025 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів радою директорів Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6451 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2025 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів радою директорів Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

З восьмого питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Змінити структуру управління Товариства на однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства» за однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства».).

2. Скасувати органи управління Товариства, а саме: наглядову раду та одноосібний виконавчий орган - директор.

3. Створити колегіальний виконавчий орган Товариства – раду директорів.

4. Затвердити, що органами управління Товариством є загальні збори акціонерів та рада директорів.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Алін а Олександрівна**

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

1. Змінити структуру управління Товариства на однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства» за однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства»).

2. Скасувати органи управління Товариства, а саме: наглядову раду та одноосібний виконавчий орган - директор.

3. Створити колегіальний виконавчий орган Товариства – раду директорів.

4. Затвердити, що органами управління Товариством є загальні збори акціонерів та рада директорів.

З дев'ятого питання порядку денного: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1.Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору/головному виконавчому директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору/головному виконавчому директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

З десятого питання порядку денного: «Затвердження положення про раду директорів Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити положення про раду директорів Товариства.

2. Уповноважити Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати положення про раду директорів Товариства.

Голосували:

«за» - 0 голосів;

«проти» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від 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 не прийнято.

З одинадцятого питання порядку денного: «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

1) Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);

2) Врабеля Михайла Олександровича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);

3) Семіди Наталії Миколаївни (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»).

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

1) Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);

2) Врабеля Михайла Олександровича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);

Голозуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

УКРАЇНА UKRAINE

3) Семіди Наталії Миколаївни (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»).

З дванадцятого питання порядку денного: «Припинення повноважень директора Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Припинити повноваження директора Товариства Бондаренка Віктора Миколайовича з дати прийняття цього рішення Загальними зборами.

2. Розірвати з Бондаренком Віктором Миколайовичем, як із директором Товариства, трудовий контракт від 24.05.2023 року, а також уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати з Бондаренком Віктором Миколайовичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Припинити повноваження директора Товариства Бондаренка Віктора Миколайовича з дати прийняття цього рішення Загальними зборами.

2. Розірвати з Бондаренком Віктором Миколайовичем, як із директором Товариства, трудовий контракт від 24.05.2023 року, а також уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати з Бондаренком Віктором Миколайовичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства.

З тринадцятого питання порядку денного: «Обрання членів ради директорів Товариства (виконавчих та невиконавчих директорів)».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Обрати членами ради директорів Товариства:

1) Бондаренка Віктора Миколайовича (виконавчий директор);

2) Пугача Юрія Володимировича (невиконавчий директор);

3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор).

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати членами ради директорів Товариства:

1) Бондаренка Віктора Миколайовича (виконавчий директор);

2) Пугача Юрія Володимировича (невиконавчий директор);

3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор).

З чотирнадцятого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства (згідно з запропонованими проектами).

2. Встановити, що невиконавчі директори ради директорів Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

ИТЕ 232240

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства (згідно з запропонованими проектами).

2. Встановити, що невиконавчі директори ради директорів Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства.

З п'ятнадцятого питання порядку денного: «Обрання (призначення) головного виконавчого директора Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Обрати (призначити) Бондаренка Віктора Миколайовича на посаду головного виконавчого директора Товариства шляхом переведення його з посади директора Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами.

2. Затвердити, що назви посад «головний виконавчий директор» та «директор головний виконавчий» є тотожними та можуть використовуватись у документах Товариства в обох варіантах.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати (призначити) Бондаренка Віктора Миколайовича на посаду головного виконавчого директора Товариства шляхом переведення його з посади директора Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами.

2. Затвердити, що назви посад «головний виконавчий директор» та «директор головний виконавчий» є тотожними та можуть використовуватись у документах Товариства в обох варіантах.

З шістнадцятого питання порядку денного: «Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Бондаренком Віктором Миколайовичем (згідно з запропонованим проектом) на строк з дати прийняття цього рішення Загальними зборами по 30.06.2025 року.

2. Встановити, що головний виконавчий директор Товариства Бондаренко Віктор Миколайович отримує винагороду у розмірі згідно з штатним розписом.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором Товариства Бондаренком Віктором Миколайовичем.

Голосували:

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Бондаренком Віктором Миколайовичем (згідно з запропонованим проектом) на строк з дати прийняття цього рішення Загальними зборами по 30.06.2025 року.

2. Встановити, що головний виконавчий директор Товариства Бондаренко Віктор Миколайович отримує винагороду у розмірі згідно з штатним розписом.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором Товариства Бондаренком Віктором Миколайовичем.

З сімнадцятого питання порядку денного: «Покладення функцій аудиторського комітету на раду директорів Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Покласти виконання функцій аудиторського комітету Товариства, які визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на раду директорів Товариства.

Голосували:

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

УКРАЇНА UKRAINE

«за» - 3 953 768 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Покласти виконання функцій аудиторського комітету Товариства, які визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на раду директорів Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

Головуючий (Голова) Загальних зборів **Семіда Наталія Миколаївна**

Секретар Загальних зборів **Суганяк Аліна Олександрівна**

ІПЕ 232243

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Київ, Україна, десятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, ***Шевченко А.В.,*** *приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів* ***Головуючого (Голови) річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» гр. Семіди Наталії Миколаївни, Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» гр. Суганяк Аліни Олександрівни,*** *які зроблено у моїй присутності.*

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2140,2141

Приватний нотаріус ***А.В.Шевченко***

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Шевченко Андрій Володимирович

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів
Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Шевченко Андрій Володимирович

ПК «Україна». Зам. 23-3858. 2023 р. IV кв.