

ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство)

Дата проведення дистанційно річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (надалі також Загальні збори):	1 листопада 2022 року
Дата складання цього протоколу Загальних зборів:	4 листопада 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	26 жовтня 2022 року (станом на 24:00 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	90 осіб
На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів	3 967 851 штук

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до 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 усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 11 від 19.09.2022 року).

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 19.09.2022 року (протокол № 11 від 19.09.2022 року) обрала (призначила):

- 1) головою (головуючого) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича, а секретарем Загальних зборів обрати Анкуцу Василя Васильовича;
- 2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:
 - Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни;
- 3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
 - Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни;
- 4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів – Семіду Наталію Миколаївну, Шевченка Олександра Анатолійовича, Шевеленко Тетяну Вікторівну.

Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 01.11.2022 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 01.11.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ:

1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
4. Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
5. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	періоди	
	попередній (2020р.)	звітний (2021р.)
Усього активів	884 403	926 513
Основні засоби	299 079	292 528
Запаси	6 870	7 089
Сумарна дебіторська заборгованість	518 063	254 866
Гроші та їх еквіваленти	198	34 541
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	189 647	162 248
Власний капітал	198 238	170 835
Статутний капітал	1 051	1 051
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10 628	18 555
Поточні зобов'язання і забезпечення	675 537	736 990
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(146 324)	(27 329)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 202 648	4 202 648
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(34, 81710)	(6,50280)

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-6 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 14 від 10.10.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-6 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 20 жовтня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua> 20 жовтня 2022 року.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 годині 00 хвилин 20 жовтня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 1 листопада 2022 року.

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

З першого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 04.11.2022 року додається.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

З другого питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 27,329 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з другого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 04.11.2022 року додається.

Вирішили:

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 27,329 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

3 третього питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 04.11.2022 року додається.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

3 четвертого питання порядку денного: «Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік (протокол №9 Наглядової ради Товариства від 05.08.2022 року) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128).

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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 04.11.2022 року додається.

Вирішили:

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік (протокол №9 Наглядової ради Товариства від 05.08.2022 року) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128).

3 п'ятого питання порядку денного: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-590/409-21 від 17.05.2021 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 30 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 17.05.2022 року;
2. Договір короткострокової позики №1 від 24.05.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро Логістика Україна» (ідентифікаційний код 34233603), за яким ТОВ «АЛУ» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 10 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 24.05.2022 року;
3. Договір короткострокової позики №1 від 26.11.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується надати ТОВ «Кононівський елеватор» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 200 000 000,00 грн, а ТОВ «Кононівський елеватор» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 26.11.2022 року;
4. Договір поставки кукурудзи 409/419 від 23.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ «Кононівський елеватор» зобов'язується поставити Товариству, а Товариство зобов'язується прийняти та оплатити кукурудзу в кількості 2548 метричних тонн на загальну суму 21 658 000,00 грн;
5. Договір поставки ячменю 419-409/Ж/1-ЯЧ від 25.10.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується поставити ТОВ «Кононівський елеватор» ячмінь в кількості 36050,451 метричної тонни на загальну суму 21 660 000,00 грн, а ТОВ «Кононівський елеватор» зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;
6. Договір поставки кукурудзи 760/Н/КК від 24.11.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується поставити ТОВ «Кононівський елеватор» кукурудзу в кількості 66525,85 метричної тонни на загальну суму 448 052 000,00 грн., а ТОВ «Кононівський елеватор» зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;
7. Договір поставки кукурудзи КУК-20(14)/541 від 14.05.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується поставити Товариству кукурудзу в кількості 13450 метричних тонн на загальну суму 120 377 543,04 грн, а Товариство зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;
8. Договір поставки ячменю 01-КТ-ПХПП від 05.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 63000 метричних тонн на загальну суму 465 393 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;
9. Договір поставки ячменю ЯЧМ-02-КТ-ПХПП від 07.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 9000 метричних тонн на суму 65 746 080,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;
10. Договір поставки ячменю ЯЧМ-03-КТ-ПХПП від 12.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 90 000 метричних тонн на суму 646 380 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;
11. Договір поставки ячменю ЯЧМ-04-КТ-ПХПП від 24.05.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 30 000 метричних тонн на загальну суму 210 330 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;
12. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-01-07-21 від 01.07.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 71 500 метричних тонн на загальну суму 438 523 800,00грн., а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;
13. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-02-08-21 від 02.08.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 20 000 метричних тонн на загальну суму 133 380 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;
14. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-06-08-21 від 06.08.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 12000 метричних тонн на загальну суму 82 613 520,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;
15. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-09-09-21 від 09.09.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «Кернел-Трейд» зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 3300 метричних тонн на загальну суму 24 607 242,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

16. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-16-08-21 від 16.08.2021 р., укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 14 000 метричних тонн на загальну суму 104 538 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

17. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-28-07-21 від 28.07.2021 р., укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 10 000 метричних тонн на загальну суму 64 410 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

18. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-29-06-21 від 29.06.2021 р., укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 51000 метричних тонн на загальну суму 323 607 240,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та оплатити його вартість;

19. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-30-06-21 від 30.06.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 81000 метричних тонн на загальну суму 509 716 800,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

20. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP від 14.06.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 60 000 метричних тонн на загальну суму 14 940 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

21. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-1 від 22.06.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 12 0000 метричних тонн на загальну суму 28 800 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

22. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-2 від 05.07.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 65 000 метричних тонн на суму 13 227 500,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

23. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-3 від 07.07.2021 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 50 000 метричних тонн на суму 10 300 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

24. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-4 від 14.07.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 177 000 метричних тонн на загальну суму 36 993 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

25. Договір поставки ячменю ЯЧМ-ПХПП-КТ-22-09-21 від 22.09.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується поставити ТОВ "Кернел Трейд" ячмінь в кількості 2 500 метричних тонн на загальну суму 18 867 000,00 грн., а ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість.

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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 04.11.2022 року додається.

Вирішили:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-590/409-21 від 17.05.2021 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 30 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 17.05.2022 року;

2. Договір короткострокової позики №1 від 24.05.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Агро Логістика Україна" (ідентифікаційний код 34233603), за яким ТОВ «АЛУ» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 10 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 24.05.2022 року;

3» Договір короткострокової позики №1 від 26.11.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується надати ТОВ «Кононівський елеватор» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 200 000 000,00 грн, а ТОВ «Кононівський елеватор» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 26.11.2022 року;

5. Договір поставки ячменю 419-409/Ж/1-ЯЧ від 25.10.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується поставити ТОВ «Кононівський елеватор» ячмінь в кількості 36050,451 метричної тонни на загальну суму 21 660 000,00 грн, а ТОВ «Кононівський елеватор» зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

7. Договір поставки кукурудзи КУК-20(14)/541 від 14.05.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро» зобов'язується поставити Товариству кукурудзу в кількості 13450 метричних тонн на загальну суму 120 377 543,04 грн, а Товариство зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;

9. Договір поставки ячменю ЯЧМ-02-КТ-ПХПП від 07.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 9000 метричних тонн на суму 65 746 080,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

11. Договір поставки ячменю ЯЧМ-04-КТ-ПХПП від 24.05.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 30 000 метричних тонн на загальну суму 210 330 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

13. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-02-08-21 від 02.08.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 20 000 метричних тонн на загальну суму 133 380 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

15. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-09-09-21 від 09.09.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 3300 метричних тонн на загальну суму 24 607 242,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

17. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-28-07-21 від 28.07.2021 р., укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 10 000 метричних тонн на загальну суму 64 410 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

“Кернел-Трейд” зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 51000 метричних тонн на загальну суму 323 607 240,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та оплатити його вартість;

19. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-30-06-21 від 30.06.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд” (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ “Кернел-Трейд” зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 81000 метричних тонн на загальну суму 509 716 800,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

20. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP від 14.06.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 60 000 метричних тонн на загальну суму 14 940 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

21. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-1 від 22.06.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 12 000 метричних тонн на загальну суму 28 800 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

22. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-2 від 05.07.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 65 000 метричних тонн на суму 13 227 500,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

23. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-3 від 07.07.2021 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 50 000 метричних тонн на суму 10 300 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

24. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-4 від 14.07.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 177 000 метричних тонн на загальну суму 36 993 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

25. Договір поставки ячменю ЯЧМ-ПХПП-КТ-22-09-21 від 22.09.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд” (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов’язується поставити ТОВ “Кернел Трейд” ячмінь в кількості 2 500 метричних тонн на загальну суму 18 867 000,00 грн., а ТОВ “Кернел-Трейд” зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість.

3 шостого 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 31 жовтня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою 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 94,078 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Голосування з шостого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 04.11.2022 року додається.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 31 жовтня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою 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.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Директор Товариства



Шевченко Олександр Анатолійович

Анкуца Василь Васильович

Бондаренко Віктор Миколайович

С. Шевченко

В. Анкуца

В. А. Бондаренко



ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено дистанційно 1 листопада 2022 року

4 листопада 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 1 листопада 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 4 листопада 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до 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 усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 11 від 19.09.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 19.09.2022 року (протокол № 11 від 19.09.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 01.11.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-6 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 14 від 10.10.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-6 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 20 жовтня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua> 26 вересня 2022 року.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 20 жовтня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 1 листопада 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898) від 01.11.2022 року, який Товариство отримало 04.11.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено дистанційно 01.11.2022 року, від 04.11.2022 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено дистанційно 1 листопада 2022 року

4 листопада 2022 року

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 1 листопада 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 4 листопада 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до 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 усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 11 від 19.09.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 19.09.2022 року (протокол № 11 від 19.09.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 01.11.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-6 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 14 від 10.10.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-6 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 20 жовтня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua> 26 вересня 2022 року.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 20 жовтня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 1 листопада 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898) від 01.11.2022 року, який Товариство отримало 04.11.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено дистанційно 01.11.2022 року, від 04.11.2022 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.»

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 27,329 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 27,329 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна

✓

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено дистанційно 1 листопада 2022 року

4 листопада 2022 року

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 1 листопада 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 4 листопада 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до 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 усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 11 від 19.09.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 19.09.2022 року (протокол № 11 від 19.09.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгенівни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 01.11.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-6 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 14 від 10.10.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-6 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 20 жовтня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua> 26 вересня 2022 року.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 20 жовтня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 1 листопада 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898) від 01.11.2022 року, який Товариство отримало 04.11.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено дистанційно 01.11.2022 року, від 04.11.2022 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності. Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено дистанційно 1 листопада 2022 року

4 листопада 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 1 листопада 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 4 листопада 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до 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 усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 11 від 19.09.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 19.09.2022 року (протокол № 11 від 19.09.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 01.11.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-6 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 14 від 10.10.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-6 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 20 жовтня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua> 26 вересня 2022 року.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 годині 00 хвилин 20 жовтня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 1 листопада 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898) від 01.11.2022 року, який Товариство отримало 04.11.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено дистанційно 01.11.2022 року, від 04.11.2022 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік (протокол №9 Наглядової ради Товариства від 05.08.2022 року) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ"» (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128).

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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності. Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік (протокол №9 Наглядової ради Товариства від 05.08.2022 року) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128).

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено дистанційно 1 листопада 2022 року

4 листопада 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 1 листопада 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 4 листопада 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до 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 усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 11 від 19.09.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 19.09.2022 року (протокол № 11 від 19.09.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгенівни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 01.11.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-6 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 14 від 10.10.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-6 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 20 жовтня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua> 26 вересня 2022 року.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 20 жовтня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 1 листопада 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898) від 01.11.2022 року, який Товариство отримало 04.11.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено дистанційно 01.11.2022 року, від 04.11.2022 року.

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

Питання, винесене на голосування: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-590/409-21 від 17.05.2021 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 30 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 17.05.2022 року;

2. Договір короткострокової позики №1 від 24.05.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро Логістика Україна» (ідентифікаційний код 34233603), за яким ТОВ «АЛУ» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 10 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 24.05.2022 року;

3. Договір короткострокової позики №1 від 26.11.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується надати ТОВ «Кононівський елеватор» короткострокову поворотну

18. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-29-06-21 від 29.06.2021 р., укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким

ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 51000 метричних тонн на загальну суму 323 607 240,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та оплатити його вартість;

19. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-30-06-21 від 30.06.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 81000 метричних тонн на загальну суму 509 716 800,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

20. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP від 14.06.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 60 000 метричних тонн на загальну суму 14 940 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

21. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-1 від 22.06.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 12 000 метричних тонн на загальну суму 28 800 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

22. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-2 від 05.07.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 65 000 метричних тонн на суму 13 227 500,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

23. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-3 від 07.07.2021 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 50 000 метричних тонн на суму 10 300 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

24. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-4 від 14.07.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 177 000 метричних тонн на загальну суму 36 993 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

25. Договір поставки ячменю ЯЧМ-ПХПП-КТ-22-09-21 від 22.09.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується поставити ТОВ «Кернел Трейд» ячмінь в кількості 2 500 метричних тонн на загальну суму 18 867 000,00 грн., а ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість.

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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-590/409-21 від 17.05.2021 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 30 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 17.05.2022 року;

2. Договір короткострокової позики №1 від 24.05.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Агро Логістика Україна" (ідентифікаційний код 34233603), за яким ТОВ «АЛУ» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 10 000 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 24.05.2022 року;

3. Договір короткострокової позики №1 від 26.11.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується надати ТОВ «Кононівський елеватор» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 200 000 000,00 грн, а ТОВ «Кононівський елеватор» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 26.11.2022 року;

19. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-30-06-21 від 30.06.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 81000 метричних тонн на загальну суму 509 716 800,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість.

20. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP від 14.06.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 60 000 метричних тонн на загальну суму 14 940 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

21. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-1 від 22.06.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 12 000 метричних тонн на загальну суму 28 800 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

22. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-2 від 05.07.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 65 000 метричних тонн на суму 13 227 500,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

23. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-3 від 07.07.2021 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 50 000 метричних тонн на суму 10 300 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

24. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-4 від 14.07.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 177 000 метричних тонн на загальну суму 36 993 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

25. Договір поставки ячменю ЯЧМ-ПХПП-КТ-22-09-21 від 22.09.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується поставити ТОВ "Кернел Трейд" ячмінь в кількості 2 500 метричних тонн на загальну суму 18 867 000,00 грн., а ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»**



Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»**



Набок Наталія Євгеніївна



Асланова Юлія Іванівна

Т.В.Дзюбаненко

Ю.И.Асланова

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено дистанційно 1 листопада 2022 року

4 листопада 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 1 листопада 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 4 листопада 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до 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 усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 11 від 19.09.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 19.09.2022 року (протокол № 11 від 19.09.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 01.11.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-6 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 14 від 10.10.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-6 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 20 жовтня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua> 26 вересня 2022 року.

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

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 20 жовтня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 1 листопада 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898) від 01.11.2022 року, який Товариство отримало 04.11.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено дистанційно 01.11.2022 року, від 04.11.2022 року.

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

Питання, винесене на голосування: «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 31 жовтня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою 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;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 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, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності. Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 31 жовтня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою 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.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна