



ПРОТОКОЛ №1

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):	28 квітня 2023 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	9 травня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	17 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 квітня 2023 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 2 від 20.03.2023 року).

Згідно з протоколом №1 реєстраційної комісії щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено 28 квітня 2023 року, від 04.05.2023, для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (одного) представника акціонерів, 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 20.03.2023 року (протокол № 2 від 20.03.2023 року) обрала (призначила):

1) Головуючим (Головою) 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 проведенні Загальних зборів – Семіду Наталію Миколаївну, Шевченка Олександра Анатолійовича, Шевеленко Тетяну Вікторівну.

Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.



HCE
639282



3. Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів з результатами його розгляду.
5. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.
6. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства
9. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

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

Найменування показника	періоди	
	попередній (2021 р.)	звітний (2022 р.)
Усього активів	926 513	1 246 838
Основні засоби	292 528	275 478
Запаси	7 089	8 496
Сумарна дебіторська заборгованість	254 866	584 164
Гроші та їх еквіваленти	34 541	22 681
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	162 248	194 453
Власний капітал	170 835	203 037
Статутний капітал	1 051	1 051
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	18 555	27 479
Поточні зобов'язання і забезпечення	736 990	1 009 696
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(27 329)	32 398
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 202 648	4 202 648
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(6,50280)	7,70895

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 11.04.2023 року).

Дата оприлюднення бюлетеня. Форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua> 21 березня 2023 року.

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

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

3 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 23 годину 25.04.2023 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 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 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 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, 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.

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 23 годину 25.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвалися 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 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 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 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

3 другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 32 398 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, 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.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:



1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 32 398 тис. грн., залишити нерозподіленим.

3 третього питання порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 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, 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.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

3 четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів.

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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів.

3 п'ятого 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:

1) Експортний контракт № 2223-FB-I-FWR-PHPP від 23.09.2022 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується передати у власність INERCO TRADE S.A. ячмінь 3-го класу в кількості 33 500 метричних тони на суму 8 107 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

2) Договір короткострокової позики 1_ПХПП-КрОЕЗ від 29.09.2022 р., укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством "Кропивницький олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 00373869), за яким Товариство зобов'язується надати ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000 000,00 грн, а ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти короткострокову поворотну безвідсоткову позику,



використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики;

3) Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-19-09-22 від 19.09.2022 р., укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 33 500 метричних тони на загальну суму 322 491 191 грн. 62 коп., а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

4) Договір короткострокової позики №2_ПХПП-КрОЕЗ від 06.12.2022 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством "Кропивницький олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 00373869), за яким Товариство зобов'язується надати ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 90 000 000,00 грн, а ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики.

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, 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.

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:

1) Експортний контракт № 2223-FB-I-FWR-PHPP від 23.09.2022 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується передати у власність INERCO TRADE S.A. ячмінь 3-го класу в кількості 33 500 метричних тони на суму 8 107 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

2) Договір короткострокової позики 1_ПХПП-КрОЕЗ від 29.09.2022 р., укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством "Кропивницький олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 00373869), за яким Товариство зобов'язується надати ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000 000,00 грн, а ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти короткострокову поворотну безвідсоткову позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики;

3) Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-19-09-22 від 19.09.2022 р., укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 33 500 метричних тони на загальну суму 322 491 191 грн. 62 коп., а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

4) Договір короткострокової позики №2_ПХПП-КрОЕЗ від 06.12.2022 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством "Кропивницький олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 00373869), за яким Товариство зобов'язується надати ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 90 000 000,00 грн, а ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики.

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

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством такий значний правочин:

1. Договір короткострокової позики №1_ПХПП-ПрОЕЗ від 18.10.2022 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Приколотнянський олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 30142319), за яким Товариство зобов'язується надати ТОВ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000 000,00 грн, а ТОВ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики.

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, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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 вчинений Товариством такий значний правочин:

1. Договір короткострокової позики №1_ПХПП-ПрОЕЗ від 18.10.2022 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Приколотнянський олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 30142319), за яким Товариство зобов'язується надати ТОВ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000 000,00 грн, а ТОВ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики.

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 27 квітня 2024 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, та 99,6451 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

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

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 27 квітня 2024 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.

З восьмого 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 у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити 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, 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.

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



Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити 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 дев'ятого питання порядку денного: «Затвердження положення про наглядову раду Товариства»
Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду 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, 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.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду Товариства

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий (Голова) Загальних зборів  Шевченко Олександр Анатолійович

Секретар Загальних зборів 

Анкуца Василь Васильович

Факти, зазначені у цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто



Полтава, Україна.

Дев'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Карнарук Н.В.**, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів **Шевченка Олександра Анатолійовича**, **Анкуци Василя Васильовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Шевченка Олександра Анатолійовича**, **Анкуци Василя Васильовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 228, 229

Приватний нотаріус



Всього прочитано
і скріплено печаткою
41204

Приватний нотаріус

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 2 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 2 від 20.03.2023) 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 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua>.

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 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (05581898) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «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 23 годину 25.04.2023 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 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 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 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, 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.

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 23 годину 25.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвалися 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 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 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 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

**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 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 2 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 2 від 20.03.2023) 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 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua>.

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 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (05581898) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 32 398 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, 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.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 32 398 тис. грн., залишити нерозподіленим.

**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 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 2 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 2 від 20.03.2023) 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 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua>.

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 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (05581898) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 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, 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.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 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 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 2 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 2 від 20.03.2023) 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 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua>.

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 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (05581898) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів.

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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів.

**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 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 2 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 2 від 20.03.2023) 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 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua>.

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 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (05581898) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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 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:

- 1) Експортний контракт № 2223-FB-I-FWR-PHPP від 23.09.2022 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується передати у власність INERCO TRADE S.A. ячмінь 3-го класу в кількості 33 500 метричних тони на суму 8 107 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;
- 2) Договір короткострокової позики 1_ПХПП-КрОЕЗ від 29.09.2022 р., укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством "Кропивницький олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 00373869), за яким Товариство зобов'язується надати ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000 000,00 грн, а ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти короткострокову поворотну безвідсоткову позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики;
- 3) Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-19-09-22 від 19.09.2022 р., укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 33 500 метричних тони на загальну суму 322 491 191 грн. 62 коп., а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;

- 4) Договір короткострокової позики №2_ПХПП-КрОЕЗ від 06.12.2022 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством "Кропивницький олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 00373869), за яким Товариство зобов'язується надати ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 90 000 000,00 грн, а ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики.

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, 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.

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

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

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:

- 1) Експортний контракт № 2223-FB-I-FWR-PHPP від 23.09.2022 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується передати у власність INERCO TRADE S.A. ячмінь 3-го класу в кількості 33 500 метричних тони на суму 8 107 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;
- 2) Договір короткострокової позики 1_ПХПП-КрОЕЗ від 29.09.2022 р., укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством "Кропивницький олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 00373869), за яким Товариство зобов'язується надати ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000 000,00 грн, а ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти короткострокову поворотну безвідсоткову позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики;
- 3) Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-19-09-22 від 19.09.2022 р., укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ "Кернел-Трейд" зобов'язується поставити Товариству ячмінь в кількості 33 500 метричних тони на загальну суму 322 491 191 грн. 62 коп., а Товариство зобов'язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість;
- 4) Договір короткострокової позики №2_ПХПП-КрОЕЗ від 06.12.2022 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством "Кропивницький олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 00373869), за яким Товариство зобов'язується надати ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 90 000 000,00 грн, а ПрАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики.

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



Дзюбаненко Тетяна Василівна

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



Набок Наталія Євгеніївна



Асланова Юлія Іванівна

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 2 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 2 від 20.03.2023) 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 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua>.

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 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (05581898) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством такий значний правочин:

1. Договір короткострокової позики №1_ПХПП-ПрОЕЗ від 18.10.2022 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Приколотнянський олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 30142319), за яким Товариство зобов'язується надати ТОВ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000 000,00 грн, а ТОВ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики.

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, 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.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством такий значний правочин:

1. Договір короткострокової позики №1_ПХПП-ПрОЕЗ від 18.10.2022 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Приколотнянський олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 30142319), за яким Товариство зобов'язується надати ТОВ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000 000,00 грн, а ТОВ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк, вказаний Товариством у вимозі про повернення позики.

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

Дзюбаненко Тетяна Василівна

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

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 2 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 2 від 20.03.2023) 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 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua>.

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 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (05581898) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО 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 27 квітня 2024 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, та 99,6451 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 27 квітня 2024 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

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 2 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 2 від 20.03.2023) 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 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua>.

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 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (05581898) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити 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, 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.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

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

Дзюбаненко Тетяна Василівна

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

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код 05581898)
(надалі також – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- 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).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (протокол № 2 від 20.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 20.03.2023 (протокол № 2 від 20.03.2023) 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 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 11.04.2023).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-9 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://05581898.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://05581898.infosite.com.ua>.

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 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (05581898) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження положення про наглядову раду Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду 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, 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.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду Товариства.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»



Дзюбаненко Тетяна Василівна

Члени лічильної комісії
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»



Набок Наталія Євгеніївна



Асланова Юлія Іванівна