

**ПРОТОКОЛ №1/2023**  
**річних (чергових) загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів"**  
(далі – Товариство / акціонерне товариство / ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів")  
**Ідентифікаційний код юридичної особи - 00952060.**

<b>Дата проведення загальних зборів:</b>	11 вересня 2023 року.
<b>Спосіб проведення загальних зборів:</b>	опитування (дистанційні загальні збори).
<b>Дата і час початку голосування (крім кумулятивного):</b>	з 11.00 год. 01 вересня 2023 року.
<b>Дата і час початку кумулятивного голосування:</b>	з 11.00 год. 08 вересня 2023 року.
<b>Дата і час завершення голосування:</b>	о 18.00 год. 11 вересня 2023 року.
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість належних їм голосів</b>	6 вересня 2023 року; 8 134 144 акцій (голосів).
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах</b>	134 (сто тридцять чотири) особи.
<b>Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах</b>	2 (два) акціонери, яким сукупно належить 7 066 333 голосуючих акцій (голосів).
<b>Кворум загальних зборів:</b>	97,585959%
<b>Головуючий загальних зборів секретар загальних зборів</b>	Тодоров Віталій Іванович, Пованда Руслана Ігорівна.
<b>Дата проведення підрахунку голосів:</b>	15 вересня 2023 року.

Із-за запровадження Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на всій території України воєнного стану, а також продовженням строку його дії до 15 листопада 2023 року на підставі Закону України від 27.07.2023 року №3275-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", на підставі рішення наглядової ради приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів" (протокол від 04.08.2023 року №1/23) річні (чергові) загальні збори акціонерного товариства (далі – загальні збори Товариства) проведені способом опитування відповідно до вимог "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

Повідомлення про проведення 11 вересня 2023 року загальних зборів Товариства розміщено 08.09.2023 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб сайті акціонерного товариства за посиланням <http://www.krasnenskiykhp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

На підставі укладеного Товариством з ПАТ "Національний депозитарій України" 09.08.2023 року договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів №ДЗЗА/ЕД/00952060 власники простих іменних акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" повідомлені про проведення загальних зборів Товариства через депозитарну систему України.

Уповноваженою особою Товариства за взаємодію з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів акціонерного товариства способом опитування визначено директора ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" Тодорова Віталія Івановича.

Згідно з відомостями, що містить складений ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства (реєстраційний від 07.09.2023 року №102612), власниками 8 134 144 (восьми мільйонів сто тридцяти чотирьох тисяч сто сорока чотирьох) простих іменних акцій іменних акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" в електронній формі існування є 134 (сто тридцять чотири) особи.

Інформація щодо клієнтів депозитарної установи ПАТ "Банк "Київська Русь" (уповноважений на зберігання – ПАТ "Національний депозитарій України") відсутня.

Викуплених ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" власних акцій, акцій, неоплачених акціонерами, або таких, що перебувають на балансі Товариства – немає.

Привілейованих акцій Товариство не випускало.

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Пованда Руслана Ігорівна

Кількість голосуючих акцій Товариства, що надають право своїм власникам або уповноваженим ними особам брати участь та голосувати на загальних зборах Товариства, становила 7 241 137 (сім мільйонів двісті сорок одна тисяча сто тридцять сім) штук.

Відповідно до вимог підпункту 1 частини четвертої ст.42 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" для підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів Товариства рішенням наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (протокол від 25.08.2023 року №3/23) була обрана (визначена) реєстраційна комісія у складі 3 осіб: Мамчак Наталія Романівна, Серeda Петро Богданович та Стадник Віктор Теодозійович.

На засіданні реєстраційної комісії 11.09.2023 року головою комісії обрано Стадника Віктора Теодозійовича.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів", складеним 15.09.2023 року, для участі у загальних зборах Товариства, що проведені способом опитування, зареєстровано 2 (два) акціонери, які у сукупності є власниками 7 066 333 (семи мільйонів шістьдесят шести тисяч триста тридцять трьома) голосуючими акціями (голосами), що становить 97,585959% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерного товариства.

Відповідно до абзацу першого частини першої ст.40 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів акціонерного товариства досягнуто, збори вважаються правомочними.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання/визначення членів лічильної комісії зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про розгляд звіту директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
5. Про затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
7. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
8. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
9. Про покриття збитків за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства.
10. Про розподіл прибутку за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства.
11. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
12. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
13. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
14. Про приведення у відповідність з законодавством відомостей про місцезнаходження Товариства.
15. Про структуру управління Товариства.
16. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
17. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення у новій редакції.
18. Про особу, уповноважену на вчинення від імені Товариства реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
19. Про відкликання (припинення повноважень) членів наглядової ради Товариства.
20. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Повида Руслана Ігорівна

Товариства.

22. Про надання повноважень на прийняття рішень (без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства).

#### **Порядок голосування на загальних зборах.**

Відповідно до норми частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування (принцип: "одна голосуюча акція - один голос").

Голосування на зборах проводилося з використанням двох видів бюлетенів для голосування:

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

Затверджені рішенням наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (протокол від 25.08.2023 року №3/23) бюлетені для голосування були оприлюднено для акціонерів на веб-сайті ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" <http://www.krasnenskiykhb.pat.ua/documents/infoinshe>.

Підрахунок голосів проводився лічильною комісією зборів у складі Мамчак Наталія Романівна, Середа Петро Богданович та Стадник Віктор Теодозійович, що була обрана (визначена) рішенням наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (протокол від 25.08.2023 року №3/23).

Підрахунок голосів за результатами голосування з питань порядку денного зборів здійснено відповідно до вимог п.107 розділу XVII "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, на підставі отриманого 15 вересня 2023 року через "Кабінет зборів" ПАТ "Національний депозитарій України" даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних (чергових) загальних зборах ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів", та з врахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників загальних зборів Товариства.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**По питанню №1 порядку денного "Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання/визначення членів лічильної комісії зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень".**

##### **Проект рішення:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про обрання/визначення персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Красненський КХП".

Повноваження членів лічильної комісії припинити після проведення загальних зборів акціонерів Товариства та виконання всіх необхідних дій, що визначені законодавством України про акціонерні товариства.

##### **Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №1):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістьдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недейсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №1 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

##### **Прийняте рішення:**

Затвердити рішення наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної комісії зборів акціонерів Товариства та персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах акціонерів Товариства.

Встановити, що повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії припиняються після виконання ними всіх необхідних дій щодо оформлення документів загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Пованда Руслана Ігорівна

товариства", а також "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

**По питанню №2 порядку денного "Про розгляд звіту директора Товариства і затвердження заходів за результатами його розгляду".**

**Проект рішення:**

1 Затвердити звіт директора ПрАТ "Красненський КХП" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

2. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту директора ПрАТ "Красненський КХП". Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №2):

- "за" проект рішення подано 7 066 333 (сім мільйонів шістьдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №2 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

1 Затвердити звіт директора ПрАТ "Красненський КХП" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

2. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту директора ПрАТ "Красненський КХП". Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

**По питанню №3 порядку денного "Про розгляд звіту наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду".**

**Проект рішення:**

1. Звіт наглядової ради ПрАТ "Красненський КХП" взяти до відома.

2. Визнати задовільною ефективність роботи наглядової ради Товариства у звітному періоді.

3. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради ПрАТ "Красненський КХП".

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №3):

- "за" проект рішення подано 7 066 333 (сім мільйонів шістьдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №3 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

1. Звіт наглядової ради ПрАТ "Красненський КХП" взяти до відома.

2. Визнати задовільною ефективність роботи наглядової ради Товариства у звітному періоді.

3. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради ПрАТ "Красненський КХП".

**По питанню №4 порядку денного "Про затвердження показників фінансової звітності**

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Повианда Руслана Ігорівна

## Товариства за 2021 рік".

### Проект рішення:

Згідно з вимогами законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити показники фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" станом на 31.12.2021 року:

- баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1)
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2);
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3);
- звіт про власний капітал (форма №4);
- примітки до фінансової звітності, складені відповідно до МСФЗ.

### Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №1):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №4 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

### Прийняте рішення:

Згідно з вимогами законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити показники фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" станом на 31.12.2021 року:

- баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1)
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2);
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3);
- звіт про власний капітал (форма №4);
- примітки до фінансової звітності, складені відповідно до МСФЗ.

## По питанню №5 порядку денного "Про затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2022 рік".

### Проект рішення:

Згідно з вимогами законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити показники фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" станом на 31.12.2022 року:

- баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1)
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2);
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3);
- звіт про власний капітал (форма №4);
- примітки до фінансової звітності, складені відповідно до МСФЗ.

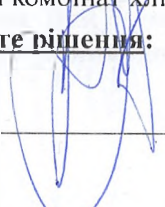
### Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №5):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №5 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

### Прийняте рішення:

Головуючий зборів



Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів



Поваида Руслана Ігорівна

Згідно з вимогами законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити показники фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" станом на 31.12.2022 року:

- баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1)
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2);
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3);
- звіт про власний капітал (форма №4);
- примітки до фінансової звітності, складені відповідно до МСФЗ.

**По питанню №6 порядку денного "Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту".**

**Проект рішення:**

Затвердити без зауважень та додаткових заходів аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Профаудит" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" за 2021 рік.

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №6):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістьдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №6 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

Затвердити без зауважень та додаткових заходів аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Профаудит" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" за 2021 рік.

**По питанню №7 порядку денного "Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту".**

**Проект рішення:**

Затвердити без зауважень та додаткових заходів аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Профаудит" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" за 2022 рік.

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №7):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістьдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №7 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

Затвердити без зауважень та додаткових заходів аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Профаудит" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) щодо проведення

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Поваида Руслана Ігорівна

обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" за 2022 рік.

**По питанню №8 порядку денного "Про покриття збитків за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства".**

**Проект рішення:**

Збитки ПрАТ "Красненський КХП" у розмірі 17 291 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутніх періодах діяльності.

Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №8):

- "за" проект рішення подано 7 066 333 (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №8 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

Збитки ПрАТ "Красненський КХП" у розмірі 17 291 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутніх періодах діяльності.

Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не виплачувати.

**По питанню №9 порядку денного "Про розподіл прибутку за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства".**

**Проект рішення:**

Весь чистий прибуток ПрАТ "Красненський КХП" у сумі 34 717 тис. грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, скерувати на покриття збитків попередніх періодів діяльності.

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №9):

- "за" проект рішення подано 7 066 333 (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №9 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

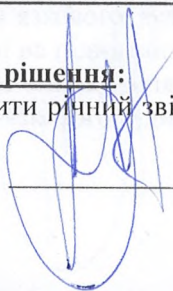
Весь чистий прибуток ПрАТ "Красненський КХП" у сумі 34 717 тис. грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, скерувати на покриття збитків попередніх періодів діяльності.

**По питанню №10 порядку денного "Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік".**

**Проект рішення:**

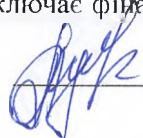
Затвердити річний звіт ПрАТ "Красненський КХП", який включає фінансову звітність та річний

Головуючий зборів



Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів



Пованда Руслана Ігорівна

звіт акціонерного товариства за 2021 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №10):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недейсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №10 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ "Красненський КХП", який включає фінансову звітність та річний звіт акціонерного товариства за 2021 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

**По питанню №11 порядку денного "Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік".**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ "Красненський КХП", який включає фінансову звітність та річний звіт акціонерного товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №11):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недейсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №11 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ "Красненський КХП", який включає фінансову звітність та річний звіт акціонерного товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

**По питанню №12 порядку денного "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності".**

**Проект рішення:**

1. Керуючись нормою п.18 частини другої ст.39 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" призначити товариство з обмеженою відповідальністю "Профгаудит" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки.

2. Доручити наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

3. У разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП", надати наглядовій раді

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Повайда Руслана Ігорівна

Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм).

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №12):

- "за" проект рішення подано 7 066 333 (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №12 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

1. Керуючись нормою п.18 частини другої ст.39 Закону України №2465-ІХ "Про акціонерні товариства" призначити товариство з обмеженою відповідальністю "Профаудит" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки.

2. Доручити наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП" та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

3. У разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Красненський КХП", надати наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм).

**По питанню №13 порядку денного "Про приведення у відповідність з законодавством відомостей про місцезнаходження Товариства".**

**Проект рішення:**

Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-ІХ внести зміни щодо місцезнаходження Товариства, змінивши назву району з Буський на Золочівський.

У зв'язку зі зміною назви району, визначити місцезнаходження ПрАТ "Красненський КХП": 80560, Львівська область, Золочівський район, селище міського типу Красне, вулиця Залізнична, будинок 18.

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №13):

- "за" проект рішення подано 7 066 333 (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №13 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-ІХ внести зміни щодо місцезнаходження Товариства, змінивши назву району з Буський на Золочівський.

У зв'язку зі зміною назви району, визначити місцезнаходження ПрАТ "Красненський КХП":

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Пованда Руслана Ігорівна

80560, Львівська область, Золочівський район, селище міського типу Красне, вулиця Залізнична, будинок 18.

**По питанню №14 порядку денного "Про структуру управління Товариства".**

**Проект рішення:**

1. Керуючись нормами частини третьої ст.4 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити дворівневу структуру управління органами управління ПрАТ "Красненський КХП".

2. Визначити органами управління ПрАТ "Красненський КХП":

- загальні збори акціонерів Товариства;
- орган, відповідальний за здійсненням нагляду – наглядова рада;
- одноосібний виконавчий орган – директор.

3. Уповноважити директора Товариства внести зміни до відомостей про органи управління ПрАТ "Красненський КХП", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №14):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістьдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №14 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

1 Затвердити звіт директора ПрАТ "Красненський КХП" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

1. Керуючись нормами частини третьої ст.4 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити дворівневу структуру управління органами управління ПрАТ "Красненський КХП".

2. Визначити органами управління ПрАТ "Красненський КХП":

- загальні збори акціонерів Товариства;
- орган, відповідальний за здійсненням нагляду – наглядова рада;
- одноосібний виконавчий орган – директор.

3. Уповноважити директора Товариства внести зміни до відомостей про органи управління ПрАТ "Красненський КХП", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

**По питанню №15 порядку денного "Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції".**

**Проект рішення:**

1. Керуючись п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" внести зміни та доповнення до статуту ПрАТ "Красненський КХП", затвердивши його у новій редакції.

2. Встановити, що нова редакція статуту ПрАТ "Красненський КХП" набуває чинності для акціонерів Товариства з моменту прийняття даного рішення зборами акціонерного товариства, а для третіх осіб – з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

3. З метою оформлення статуту ПрАТ "Красненський КХП" відповідно до вимог ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань" уповноважити головуючого та секретаря зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту ПрАТ "Красненський КХП".

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №15):

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Пованда Руслана Ігорівна

- "за" проект рішення подано 7 066 333 (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №15 порядку денного прийняте більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

1. Керуючись п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" внести зміни та доповнення до статуту ПрАТ "Красненський КХП", затвердивши його у новій редакції.

2. Встановити, що нова редакція статуту ПрАТ "Красненський КХП" набуває чинності для акціонерів Товариства з моменту прийняття даного рішення зборами акціонерного товариства, а для третіх осіб – з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

3. З метою оформлення статуту ПрАТ "Красненський КХП" відповідно до вимог ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань" уповноважити головуючого та секретаря зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту ПрАТ "Красненський КХП".

**По питанню №16 порядку денного "Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення у новій редакції".**

**Проект рішення:**

1. На виконання вимог п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити у нових редакціях внутрішні положення Товариства:

- "Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "Красненський КХП",
- "Положення про наглядову раду ПрАТ "Красненський КХП".

2. Уповноважити головуючого та секретаря зборів підписати внутрішні положення, що регламентують діяльність органів ПрАТ "Красненський КХП", у редакціях, що затверджені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №16):

- "за" проект рішення подано 7 066 333 (сім мільйонів шістдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №16 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

1. На виконання вимог п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити у нових редакціях внутрішні положення Товариства:

- "Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "Красненський КХП",
- "Положення про наглядову раду ПрАТ "Красненський КХП".

2. Уповноважити головуючого та секретаря зборів підписати внутрішні положення, що регламентують діяльність органів ПрАТ "Красненський КХП", у редакціях, що затверджені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Головуючий зборів



Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів



Поваида Руслана Ігорівна

**По питанню №17 порядку денного "Про особу, уповноважену на вчинення від імені Товариства реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".**

**Проект рішення:**

Уповноважити директора Товариства Тодорова Віталія Івановича (з правом делегування цих повноважень) здійснити необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту ПрАТ "Красненський КХП", внесенням змін до відомостей про акціонерне товариство, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань Міністерства юстиції України, та здійснити у порядку та визначені чинним законодавством терміни інші необхідні дії, пов'язані з виконанням рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський КХП".

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №17):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістьдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недейсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №17 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

Уповноважити директора Товариства Тодорова Віталія Івановича (з правом делегування цих повноважень) здійснити необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту ПрАТ "Красненський КХП", внесенням змін до відомостей про акціонерне товариство, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань Міністерства юстиції України, та здійснити у порядку та визначені чинним законодавством терміни інші необхідні дії, пов'язані з виконанням рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський КХП".

**По питанню №18 порядку денного "Про відкликання (припинення повноважень) членів наглядової ради Товариства".**

**Проект рішення:**

1. У зв'язку із завершенням терміну повноважень відкликати Наглядову раду ПрАТ "Красненський КХП" у повному складі: голову ради Дімова Івана Андрійовича, члена ради Тукаєра Сергія Івановича та члена ради Турчака Любомира Мирославовича.

2. Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства вважати дату прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Красненський КХП".

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №18):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістьдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недейсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №18 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

1. У зв'язку із завершенням терміну повноважень відкликати Наглядову раду ПрАТ "Красненський КХП" у повному складі: голову ради Дімова Івана Андрійовича, члена ради Тукаєра

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Пованда Руслана Ігорівна

Сергія Івановича та члена ради Турчака Любомира Мирославовича.

2. Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства вважати дату прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Красненський КХП".

**По питанню №19 порядку денного "Про обрання членів наглядової ради Товариства".**

Перелік кандидатів до складу наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів":

**Дімов Іван Андрійович** (1968 р/н) - акціонер ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів».

Особа, що запропонувала даного кандидата: самовисуванець.

Кандидат є власником 3 607 780 штук простих іменних акцій ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів», що становить 44,35353% статутного капіталу Товариства.

Відомості про освіту: освіта – вища. Одеський національний політехнічний університет, факультет машинобудування (1992 рік).

Місце праці (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:

– ТОВ «Ді Ем Ві Трейдінг», директор;

– ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів», голова наглядової ради.

Стаж роботи за останні 5 років: з 2013 року по т/ч – фізична особа-підприємець; з 2020 року по т/ч – директор ТОВ «Ді Ем Ві Трейдінг».

Непогашена (незнята) судимість відсутня.

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.

Кандидат є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.

Інформація про акціонерів ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» - власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата: ПСП «ЕКСІМ-АГРО», яке володіє 3 458 553 простими іменними акціями ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» (42,518954% статутного капіталу Товариства).

**Тукасер Сергій Іванович** (1966 р/н) - представник акціонера ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» – Приватного сільськогосподарського підприємства «ЕКСІМ-АГРО».

Особа, що запропонувала даного кандидата: акціонер Дімов Іван Андрійович, власник 3 607 780 штук простих іменних акцій ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів», що становить 44,35353% статутного капіталу Товариства.

Кандидат простими іменними акціями ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» не володіє.

Відомості про освіту кандидат не надав.

Місце праці (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:

– Приватне сільськогосподарське підприємство «ЕКСІМ-АГРО», директор;

– ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів», член наглядової ради.

Стаж роботи за останні 5 років: з 2013 року по т/ч – директор Приватного сільськогосподарського підприємства «ЕКСІМ-АГРО».

Непогашена (незнята) судимість відсутня.

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.

Кандидат є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.

Інформація про акціонерів ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» - власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата: ПСП «ЕКСІМ-АГРО», яке володіє 3 458 553 простими іменними акціями, що становить 42,518954% статутного капіталу Товариства).

**Турчак Любомир Мирославович** (1989 р/н)..

Особа, що запропонувала даного кандидата: акціонер Дімов Іван Андрійович, власник 3 607 780 штук простих іменних акцій ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів», що становить 44,35353% статутного капіталу Товариства.

Кандидат простими іменними акціями ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» не володіє.

Відомості про освіту: освіта – вища:

Львівський національний аграрний університет, спеціальність «Механізація сільського господарства», інженер-механік (2011 рік).

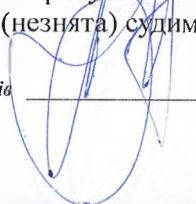
Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», інженер-механік (2014 рік).

Місце роботи – мале приватне підприємство «Обрій», директор.

Стаж роботи за останні 5 років: з 2013 року по т/ч – директор малого приватного підприємства «Обрій»; з 2016 року по т/ч – член наглядової ради ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів».

Непогашена (незнята) судимість відсутня.

Головуючий зборів



Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів



Пованда Руслана Ігорівна

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.

Кандидат є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.

Інформація про акціонерів ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» - власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата: ПСП «ЕКСІМ-АГРО», яке є власником 3 458 553 штук простих іменних акцій, що становить 42,518954% статутного капіталу Товариства).

Кандидат не є акціонером, представником акціонера/групи акціонерів чи незалежним директором.

Рішення з питання №19 порядку денного прийняте кумулятивним голосуванням акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Підсумки голосування по персональному складу наглядової ради акціонерного товариства:**

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість поданих голосів (акцій) за кандидата	
		ЗА	ПРОТИ
1.	Дімов Іван Андрійович – акціонер Товариства	7 066 333	0
2/	Тукасер Сергій Іванович – (представник акціонера Товариства, юридичної особи – приватного сільськогосподарського підприємства "ЕКСІМ-АГРО")	7 066 333	0
3.	Турчак Любомир Мирославович	7 066 333	0

**Прийняте рішення:**

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ "Красненський КХП" Дімова Івана Андрійовича, Тукасер Сергія Івановича та Турчака Любомира Мирославовича.

**По питанню №20 порядку денного "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства".**

**Проект рішення:**

1. Встановити, що свої повноваження (обов'язки) члени Наглядової ради Товариства здійснюють на безоплатній основі до річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський КХП", що відбудуться у 2026 році.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства у запропонованій редакції.

3. Надати директору ПрАТ "Красненський КХП" повноваження підписати з новообраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, а також будь-які інші документи, що пов'язані з їх укладенням.

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №20):

- "за" проект рішення подано 7 066 333 (сім мільйонів шістьдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Рішення з питання №20 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

1. Встановити, що свої повноваження (обов'язки) члени Наглядової ради Товариства здійснюють на безоплатній основі до річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський КХП", що відбудуться у 2026 році.

Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Повайда Руслана Ігорівна

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства у запропонованій редакції.

3. Надати директору ПрАТ "Красненський КХП" повноваження підписати з новообраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, а також будь-які інші документи, що пов'язані з їх укладенням.

**По питанню №21 порядку денного "Про надання повноважень на прийняття рішень (без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства)".**

**Проект рішення:**

1. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "Красненський КХП" значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- отримання Товариством в будь-яких банках будь-яких банківських продуктів/послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг у будь-якій валюті, в межах генерального ліміту і генерального строку, що необхідні для ведення господарської діяльності граничною сукупною вартістю 700 млн. грн. зі строком зобов'язань не більше 7 років, та відсотковою ставкою - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних, і комісією – в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% відсотків/відсотків річних;
- солідарна участь за борговими зобов'язаннями позичальників за договорами про надання банківських послуг граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), підряд, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу та інші угоди граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.

2. Уповноважити директора Товариства Тодорова Віталія Івановича без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови цих значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями;
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, що підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- укладати (підписувати) значні правочини в межах, що визначені у рішенні про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
- самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

3. Повноваження, що надані Тодорову Віталію Івановичу, можуть бути передоручені будь-якій особі у передбаченому законодавством України порядку. Якщо керівником Товариства буде призначено іншу особу (у тому числі - тимчасово), надані Тодорову Віталію Івановичу повноваження зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

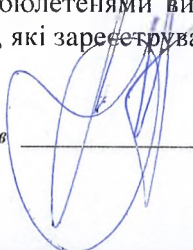
4. Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "Красненський КХП" значних правочинів надається та дійсно протягом одного року з дати прийняття річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення.

5. Рішення про вчинення ПрАТ "Красненський КХП" значних правочинів є чинним для незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 15.09.2023 року №21):

- "за" проект рішення подано **7 066 333** (сім мільйонів шістьдесят шість тисяч триста тридцять три) голоси (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- "проти" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- голоси за бюлетенями визнані недейсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

Головуючий зборів



Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів



Пованда Руслана Ігорівна

Рішення з питання №21 порядку денного прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".

**Прийняте рішення:**

1. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "Красненський КХП" значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- отримання Товариством в будь-яких банках будь-яких банківських продуктів/послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг у будь-якій валюті, в межах генерального ліміту і генерального строку, що необхідні для ведення господарської діяльності граничною сукупною вартістю 700 млн. грн. зі строком зобов'язань не більше 7 років, та відсотковою ставкою - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних, і комісією -- в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% відсотків/відсотків річних;
- солідарна участь за борговими зобов'язаннями позичальників за договорами про надання банківських послуг граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), підряд, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу та інші угоди граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.

2. Уповноважити директора Товариства Тодорова Віталія Івановича без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови цих значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями;
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, що підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо;
- укладати (підписувати) значні правочини в межах, що визначені у рішенні про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
- самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

3. Повноваження, що надані Тодорову Віталію Івановичу, можуть бути передоручені будь-якій особі у передбаченому законодавством України порядку. Якщо керівником Товариства буде призначено іншу особу (у тому числі - тимчасово), надані Тодорову Віталію Івановичу повноваження зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

4. Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "Красненський КХП" значних правочинів надається та дійсно протягом одного року з дати прийняття річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення.

5. Рішення про вчинення ПрАТ "Красненський КХП" значних правочинів є чинним для незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

*Протоколи №1-21 про підсумки голосування по питаннях порядку денного зборів додаються.*

Дата складання (оформлення) протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів": **20 вересня 2023 року.**

**ПІДПИСИ:**

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Віталій ТОДОРОВ

Руслана ПОВАНДА



Головуючий зборів

Тодоров Віталій Іванович

Секретар зборів

Пованда Руслана Ігорівна

*лиісемо Ігу-*

26/11

Місто Буськ, Золочівський район, Львівська область, Україна, двадцять першого вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Лукашук Н.О., приватний нотаріус Золочівського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тодорова Віталія Івановича та Пованди Руслани Ігорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Тодорова Віталія Івановича та Пованди Руслани Ігорівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 723, 724

Приватний нотаріус



*Handwritten signature of the notary, Nadiia Oleksandrivna Lukashuk.*

