



## ПРОТОКОЛ №1

Річних Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
"Новомосковський хлібозавод"  
(код 00381396)

Річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Новомосковський хлібозавод» проведено у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023р. №236 із змінами та доповненнями.

Дата складання протоколу – 09 червня 2023 року

Дата отримання документів від Національного депозитарію України – 05 червня 2023 року

дата проведення загальних зборів - «31» травня 2023 року.

спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

дата і час початку голосування- 22 травня 2023 року 11год 00хв.

дата і час завершення голосування – 31 травня 2023 року 18год.00хв.

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів – 26 травня 2023 року;

загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 177 осіб;

Загальна кількість акцій Товариства – 1 013 200шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 696 668 акцій.

загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного) - 696 668 голосів, саме:

Найменування/П.І.Б. акціонера	Кількість голосуючих акцій, шт	Частка в статному фонді, %
Сердюк Володимир Никандрович	256 300	25,296091
Буренін Ігор Олексійович	213 184	21,040663
Лаженцев Юрій Борисович	212 184	20,941966
Буреніна Тетяна Володимирівна	15 000	1,480457

кворум загальних зборів (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного) С  
(100% голосуючих акцій).

Протокол річних загальних зборів акціонерів  
ПРАТ "Новомосковський хлібозавод" № 1 від 09 червня 2023 року

Голова зборів  
Буренін І.О.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

секретар  
Зайченко Д.Г.





Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 15.05.2023р. (протокол №2) Головою зборів обрано Буреніна Ігоря Олексійовича (паспорт №006292129, орган що видав №1210, запис №19640115-01499, дата видачі 30.06.2021р.);

секретарем зборів обрано Зайченко Дмитра Григоровича (паспорт АК689026, виданий Павлоградським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 20.10.1999року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3041022415).

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 15.05.2023р. (протокол №2) лічильну комісію обрано в наступному складі:

Зайченко Дмитро Григорович (паспорт АК689026, виданий Павлоградським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 20.10.1999року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3041022415);

2) Савельєва Лідія Петрівна (паспорт АМ119546, виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 30.01.2001року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2018809305);;

3) Яцюк Валерій Васильович (паспорт АЕ №769969 видано Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 17.12.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2356514476)

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 03.04.2023р. (протокол №1) призначено особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

1) Буренін Ігор Олексійович (паспорт №006292129, орган що видав №1210, запис №19640115-01499, дата видачі 30.06.2021р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2339007155);

2) Зайченко Дмитро Григорович (паспорт АК 689026, виданий Павлоградським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 20.10.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3041022415).

#### **порядок денний загальних зборів:**

1. Звіт Правління Товариства за 2021 рік та його затвердження.
2. Звіт Правління Товариства за 2022 рік та його затвердження.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік та його затвердження.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2021 рік та його затвердження.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2022 рік та його затвердження.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.
9. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році та виплата дивідендів.
10. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2022 році та виплата дивідендів.
11. Про визначення структури управління Товариством.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
13. Надання права підписання нової редакції Статуту Товариства та його державної реєстрації.

Протокол річних загальних зборів акціонерів  
ПРАТ "Новомосковський хлібозавод" № 1 від 09 червня 2023 року

2

Голова зборів  
Буренін І.О.



секретар  
Зайченко Д.Г.







14. Затвердження внутрішніх положень Товариства на виконання вимог чинного законодавства України.

15. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

16. Про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

дата оприлюднення бюлетенів для голосування - 22 травня 2023 року

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**По першому питанню порядку денного** – *Звіт Правління Товариства за 2021 рік та його затвердження*

Голосували: «Прийняти та погодити звіт Правління Товариства за 2021 рік»

"ЗА" – **696 668 голосів**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – не має;

Рішення прийнято.

**Ухвалили:** Прийняти та погодити звіт Правління Товариства за 2021 рік

**По другому питанню порядку денного** – *Звіт Правління Товариства за 2022 рік та його затвердження*

Голосували: «Прийняти та погодити звіт Правління Товариства за 2022 рік»

"ЗА" – **696 668 голосів**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – не має;

Рішення прийнято.

**Ухвалили:** Прийняти та погодити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

**По третьому питанню порядку денного** - *Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та його затвердження.*

Голосували: «Прийняти та погодити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік»

"ЗА" – **696 668 голосів**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – не має;

Рішення прийнято.

**Ухвалили:** Прийняти та погодити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

**По четвертому питанню порядку денного** – *Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік та його затвердження.*

Голосували: «Прийняти та погодити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік»

"ЗА" – **696 668 голосів**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" – не має;

Рішення прийнято.

*Протокол річних загальних зборів акціонерів*

*ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" № 1 від 09 червня 2023 року*

Голова зборів  
Буренін І.О.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

секретар  
Зайченко Д.Г.









"ЗА" – 696 668 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – не має;

Рішення прийнято.

**Ухвалили:** збитки Товариства за підсумками роботи в 2021 році перекрити прибутками наступних періодів

**По десятому питанню порядку денного** - Розподіл прибутків (покриття збитків)

Товариства за підсумками роботи в 2022 році та виплата дивідендів.

Голосували: «прибуток Товариства за підсумками роботи в 2022 році віднести на покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди не виплачувати»

"ЗА" – 696 668 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – не має;

Рішення прийнято.

**Ухвалили:** прибуток Товариства за підсумками роботи в 2022 році віднести на покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди не виплачувати.

**По одинадцятому питанню порядку денного** - Про визначення структури управління Товариством.

Голосували: «визначити структуру управління Товариства як дворівневу: Наглядова рада, виконавчий орган – правління. Кількісний склад цих органів залишити незмінним, а саме: Наглядова рада – 3 особи, правління – 3 особи.»

"ЗА" – 696 668 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – не має;

Рішення прийнято.

**Ухвалили:** визначити структуру управління Товариства як дворівневу: Наглядова рада, виконавчий орган – правління. Кількісний склад цих органів залишити незмінним, а саме: Наглядова рада – 3 особи, правління – 3 особи.

**По дванадцятому питанню порядку денного** – Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

Голосували: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.»

"ЗА" – 696 668 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – не має;

Рішення прийнято.

**Ухвалили:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

**По тринадцятому питанню порядку денного** - Надання права підписання нової редакції Статуту Товариства та його державної реєстрації.

Голосували: «Надати право підпису нової редакції Статуту Товариства Голові правління Буреніну Ігорю Олексійовичу, або іншій особі, яка буде перебувати на посаді голови правління та зобов'язати його (її) здійснити дії пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та змін до відомостей про Товариство, що містяться в

Протокол річних загальних зборів акціонерів

ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" № 1 від 09 червня 2023 року

Голова зборів  
Буренін І.О.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

секретар  
Зайченко Д.Г.





Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не потребують окремих рішень загальних зборів акціонерів Товариства як вищого органу керівництва у тому числі зміни місцезнаходження Товариства.»

"ЗА" – 696 668 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – не має;

Рішення прийнято.

**Ухвалили:** Надати право підпису нової редакції Статуту Товариства Голові правління Буреніну Ігорю Олексійовичу, або іншій особі, яка буде перебувати на посаді голови правління та зобов'язати його (її) здійснити дії пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не потребують окремих рішень загальних зборів акціонерів Товариства як вищого органу керівництва у тому числі зміни місцезнаходження Товариства.

**По чотирнадцятому питанню порядку денного** - Затвердження внутрішніх положень Товариства на виконання вимог чинного законодавства України.

Голосували: «- Затвердити внутрішні положення Товариства(надалі – Положення Товариства) на виконання вимог чинного законодавства України, а саме: Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «Новомосковський хлібозавод», Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Новомосковський хлібозавод», Положення «Про виконавчий орган ПрАТ «Новомосковський хлібозавод».

- Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати Положення Товариства від імені Товариства.

- Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення.»

"ЗА" – 696 668 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – не має;

Рішення прийнято.

**Ухвалили:**

- Затвердити внутрішні положення Товариства(надалі – Положення Товариства) на виконання вимог чинного законодавства України, а саме: Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «Новомосковський хлібозавод», Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Новомосковський хлібозавод», Положення «Про виконавчий орган ПрАТ «Новомосковський хлібозавод».

- Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати Положення Товариства від імені Товариства.

- Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення.

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного** - Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Голосували: «Визнати таким, що втратило чинність Положення Про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства»

"ЗА" – 696 668 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – не має;

Протокол річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" № 1 від 09 червня 2023 року

6

Голова зборів  
Буренін І.О.



секретар  
Зайченко Д.Г.







Рішення прийнято.

**Ухвалили:** Визнати таким, що втратило чинність Положення Про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

**По піднадцятому питанню порядку денного** - Про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: «Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі»

"ЗА" – 696 668 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – не має;

Рішення прийнято.

**Ухвалили:** Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі

**ВСІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РОЗГЛЯНУТІ. ПО ВСІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.**

Цей протокол загальних зборів складено протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, щодо дистанційних загальних зборів товариства що проведені 31.05.2023 року.

**ПРОТОКОЛИ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ЦЬОГО ПРОТОКОЛУ І ДОВОДЯТЬСЯ ДО ВІДОМА ВСІХ АКЦІОНЕРІВ РАЗОМ З ЦИМ ПРОТОКОЛОМ ШЛЯХОМ РОЗМІЩЕННЯ НА ВЕБ-САЙТІ ТОВАРИСТВА <http://nvhleb.emitents.net.ua> ПРОТЯГОМ ОДНОГО РОБОЧОГО ДНЯ З МОМЕНТУ ЙОГО СКЛАДАННЯ.**

Голова зборів

І.О. Буренін

Секретар зборів

Д.Г. Зайченко

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна  
Дванадцятого червня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Шаулова М.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Буреніна Ігора Олексійовича та Зайченко Дмитра Григоровича, які зроблені у моїй присутності.

Особи Буреніна Ігора Олексійовича та Зайченко Дмитра Григоровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 2565, 2566

Приватний нотаріус

Протокол річних загальних зборів акціонерів  
ПРАТ "Новомосковський хлібозавод" № 1 від 09 червня 2023 року

Голова зборів  
Буренін І.О.

секретар  
Зайченко Д.Г.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



