

ПРОТОКОЛ №1
Річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Новомосковський хлібозавод"
(код 00381396)

Дата складання протоколу – 09 травня 2025 року

дата проведення загальних зборів - «30» квітня 2025 року, 10 год. 00 хв.

Місце проведення – Дніпропетровська область, м. Самар (колишня назва Новомосковськ), вул. Сучкова, 35 приміщення актової зали ПрАТ «Новомосковський хлібозавод»

спосіб проведення загальних зборів – очні з особливостями встановленими статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів – 01 травня 2025р. станом на 30.04.2025р.

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

Загальна кількість акцій Товариства – 1 013 200 шт.

Загальна кількість осіб, власників голосуючих акцій Товариства – 4 (чотири) особи.

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 | 20,94196 |
| Буреніна Тетяна Володимирівна | 15 000 | 1,480457 |

кворум загальних зборів Є (присутні 4 особи – власники 100% голосуючих акцій).

Серед числа присутніх акціонерів є голова наглядової ради – Лаженцев Юрій Борисович та голова правління – Буренін Ігор Олексійович.

Враховуючи особливості проведення загальних зборів акціонерів, на яких присутні 100% акціонерів – власників голосуючих акцій, що встановлені статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», головуючий та секретар зборів не обиралися, а підрахунок голосів проведено присутніми акціонерами самостійно.

Протокол річних загальних зборів акціонерів

ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" № 1 від 30 квітня 2025 року

акціонер

Сердюк В.Н.

акціонер

Буренін І.О.

акціонер

Лаженцев Ю.Б.

акціонер

Буреніна Т.В.

1

порядок денний загальних зборів:

1. розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
2. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

По першому питанню порядку денного – розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Голосували: «Прийняти та погодити звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 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;

Ухвалили: Прийняти та погодити звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік

По другому питанню порядку денного – затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Голосували: «затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити баланс Товариства за 2024 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2024р. Отриманий прибуток Товариства за результатами 2024 року направити на покриття збитків минулих 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: затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити баланс Товариства за 2024 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2024р. Отриманий прибуток Товариства за результатами 2024 року направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не виплачувати.

Більше жодних рішень на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Новомосковський хлібозавод», що відбулися 30.04.2025р., прийнято не було.

Всі прийняті на цих зборах рішення є дійсними, що підтверджується наявним реєстром акціонерів ПрАТ «Новомосковський хлібозавод» складеним станом на 30.04.2025р., присутністю власників 100% голосуючих акцій ПрАТ «Новомосковський хлібозавод» та їх підписами на цьому протоколі.

Протокол рішення загальних зборів акціонерів

ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" № 1 від 30 квітня 2025 року

акціонер

Сердюк В.Н.

акціонер

Буренін І.О.

акціонер

Лажечев Ю.Б.

акціонер

Буреніна Т.В.

2

Промислова приватна акціонерна товариство

Пр.АТ "Новоукраїнський хлібопродукт" № 1 від 30 квітня 2025 року

пропущено, пропущено на експертно міністерстві акціонерів на 2 (два) аркушах

акціонер
Сергій М. П.



акціонер
Іванченко
Ю. В.



акціонер
Бурчак І. В.

