

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

Дата складання протоколу – 08 травня 2024 року

дата проведення загальних зборів - «30» квітня 2024 року, 10год. 00хв.

Місце проведення – Дніпропетровська область, м. 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 2024р. станом на 30.04.2024р.

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 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», головування та секретар зборів не обиралися, а підрахунок голосів проведено присутніми акціонерами самостійно.

Протокол річних загальних зборів акціонерів

ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" № 1 від 30 квітня 2024 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 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
3. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради
4. обрання членів наглядової ради;
5. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

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 2023 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 2023 рік

По другому питанню порядку денного – затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Голосували: «затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити баланс Товариства за 2023 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2023р. Отриманий прибуток Товариства за результатами 2023 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 2023 рік, затвердити баланс Товариства за 2023 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2023р. Отриманий прибуток Товариства за результатами 2023 року направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не виплачувати.

По третьому питанню порядку денного - прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради

Голосували: «припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Новомосковський хлібозавод» в повному складі, а саме: Сердюка Володимира Никандровича, Лаженцева Юрія Борисовича, Кишко Едуарда Вікторовича у зв'язку із закінченням трирічного терміну обрання.»

"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.

Протокол річних загальних зборів акціонерів

ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" № 1 від 30 квітня 2024 року

акціонер

Сердюк В.Н.

акціонер

Буренін І.О.

акціонер

Лаженцев Ю.Б.

акціонер

Буреніна Т.В.

Ухвалили: припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Новомосковський хлібо завод» в повному складі, а саме: Сердюка Володимира Никандровича, Лаженцева Юрія Борисовича, Кишко Едуарда Вікторовича у зв'язку із закінченням трирічного терміну обрання.

По четвертому питанню порядку денного – обрання членів наглядової ради.

Голосували: «Обрати Наглядову раду ПрАТ «Новомосковський хлібо завод» в складі:

Сердюк Володимир Никандрович (12.01.1959р.н., ІПН 2156116154),

Лаженцев Юрій Борисович (04.11.1970р.н., ІПН 2587505231),

Кишко Едуард Вікторович (23.10.1969р.н. ІПН 2549805338)»

"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.

Ухвалили: Обрати Наглядову раду ПрАТ «Новомосковський хлібо завод» в складі:

Сердюк Володимир Никандрович (12.01.1959р.н., ІПН 2156116154),

Лаженцев Юрій Борисович (04.11.1970р.н., ІПН 2587505231),

Кишко Едуард Вікторович (23.10.1969р.н. ІПН 2549805338).

По п'ятому питанню порядку денного – затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Голосували: «Затвердити проект безоплатної цивільно-правової угоди з обраними членами наглядової ради;

- Уповноважити Голову правління Буреніна Ігоря Олексійовича укласти безоплатні цивільно-правові угоди з обраними членами наглядової ради»

"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 проект безоплатної цивільно-правової угоди з обраними членами наглядової ради;

- Уповноважити Голову правління Буреніна Ігоря Олексійовича укласти безоплатні цивільно-правові угоди з обраними членами наглядової ради

Більше жодних рішень на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Новомосковський хлібо завод», що відбулися 30.04.2024р., прийнято не було.

Всі прийняті на цих зборах рішення є дійсними, що підтверджується наявним реєстром акціонерів ПрАТ «Новомосковський хлібо завод» складеним станом на 30.04.2024р., присутністю власників 100% голосуючих акцій ПрАТ «Новомосковський хлібо завод» та їх підписами на цьому протоколі.

Протокол річних загальних зборів акціонерів

ПрАТ "Новомосковський хлібо завод" № 1 від 30 квітня 2024 року

акціонер

акціонер

акціонер

акціонер

Сердюк В.Н.

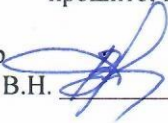
Буренін І.О.

Лаженцев Ю.Б.

Буреніна Т.В.

Протокол річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" № 1 від 30 квітня 2024 року
прошито, пронумеровано та скріплено підписами акціонерів на 3 (трьох) аркушах

акціонер
Сердюк В.Н.



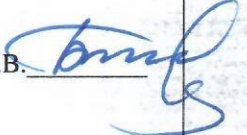
акціонер
Буренін І.О.



акціонер
Лаженцев Ю.Б.

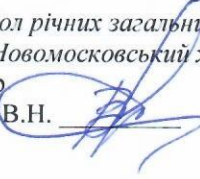


акціонер
Буреніна Т.В.

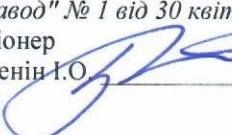


Протокол річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" № 1 від 30 квітня 2024 року


акціонер
Сердюк В.Н.



акціонер
Буренін І.О.



акціонер
Лаженцев Ю.Б.



акціонер
Буреніна Т.В.

