

ПРОТОКОЛ № 23
дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129, надалі - Товариство)

м. Ланівці

24 червня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» (надалі - Загальні збори): 18 червня 2026 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 24 червня 2026 року.

Загальні збори скликані та проведені відповідно до вимог закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 08 червня 2026 року (з 11:00 год).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 12 червня 2026 року (з 11:00 год).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 12 червня 2026 року (з 11:00 год).

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18 червня 2026 року (до 18:00 год).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» становить 236 920,00 гривень, який поділений на 947 680 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15 червня 2026 року (станом на 23:00 год).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства становить 63 (шістдесят три) особи, яким належить 947 680 (дев'ятсот сорок сім тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій, зокрема 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 2 (два) акціонери (представник акціонера), вказаних у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та яким сумарно належить 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосуючих простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 741 325 (сімсот сорок одна тисяча триста двадцять п'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Реєстраційною комісією визначено кворум Загальних зборів, який становить 100 %.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лановецьке

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Шевчук М.П.

Секретар Загальних зборів

Левицька Л. М.

хлібоприймальне підприємство» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

Голова Загальних зборів - Шевчук Микола Павлович, секретар Загальних зборів – Левицька Людмила Михайлівна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 2 від 11.05.2026 р.).

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Винник Ярослав Васильович; члени лічильної комісії – Приходько Ольга Михайлівна та Мулярчук Наталія Ілларіонівна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 2 від 11.05.2026 р.).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Шевчук Микола Павлович, Василишина Люба Єфремівна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 2 від 11.05.2026 р.).

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звітів Директора Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2021-2025 роки.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021-2025 роки.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2025 роки.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
7. Обрання Директора Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
12. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
13. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством за період 2021-2025 років.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), шляхом подання їх акціонерами (представниками акціонерів) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства <https://lanivtsihpp.prat.ua/> - розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація»: бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений 08.06.2026 року (до 11:00 год); бюлетень для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Шевчук М.П.

Секретар Загальних зборів

Левицька Л. М.

голосування) – 12.06.2026 року (до 11:00 год); бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) - 12.06.2026 року (до 11:00 год).

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. Рішення Загальних зборів Товариства з питань порядку денного, винесених на голосування, приймаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Рішення з питань 1-8, 10, 12-15 порядку денного Загальних зборів, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань. Рішення з питання 9 про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Рішення з питання 11 порядку денного, про внесення змін до Статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питання 16 порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів за підсумками голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З першого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів Директора Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіти Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіти Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

З другого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Шевчук М.П.

Секретар Загальних зборів



Левицька Л. М.

Прийняте рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.

З третього питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2021-2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2025 роки та взяти їх до відома.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2025 роки та взяти їх до відома.

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021-2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки.

Прибутки Товариства отримані за 2021 рік в сумі 6853,20 тис. грн, за 2022 рік в сумі 10940,7 тис.грн, за 2023 рік в сумі 4186,8 тис.грн, за 2024 рік в сумі 1383,3 тис.грн, за 2025 рік в сумі 617,7 тис.грн залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки.

Прибутки Товариства отримані за 2021 рік в сумі 6853,20 тис. грн, за 2022 рік в сумі 10940,7 тис.грн, за 2023 рік в сумі 4186,8 тис.грн, за 2024 рік в сумі 1383,3 тис.грн, за 2025 рік в сумі 617,7 тис.грн залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток виробництва.

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2021-2025 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Шевчук М.П.

Секретар Загальних зборів

Левицька Л. М.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2021-2025 роки.

З шостого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства Шевчука Миколи Павловича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства Шевчука Миколи Павловича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів: Обрання Директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Шевчука Миколу Павловича на посаду Директора Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Шевчука Миколу Павловича на посаду Директора Товариства.

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

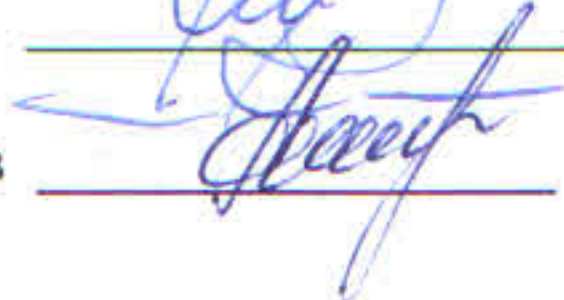
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Шевчук М.П.

Секретар Загальних зборів



Левицька Л. М.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

3 дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування: 2 223 975 голосів.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	Шевчук Майя Павлівна – акціонер Товариства.	741 325
2.	Олендер Петро Петрович – представник акціонера Товариства.	741 325
3.	Оконська Наталія Борисівна - представник акціонера Товариства.	741 325

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

До Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Лановецьке хлібоприймальне підприємство» в складі 3 (трьох) осіб строком на три роки обрано: Шевчук Майю Павлівну (акціонер Товариства), Олендера Петра Петровича (представник акціонера Товариства), Оконську Наталію Борисівну (представник акціонера Товариства).

3 десятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки в

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Шевчук М.П.

Секретар Загальних зборів

Левицька Л. М.

установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції.

З дванадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З тринадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження.

Проект рішення:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Шевчук М.П.

Секретар Загальних зборів

Левицька Л. М.

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені Положення Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені Положення Товариства.

З чотирнадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства та дію Положення про Ревізора Товариства, у зв'язку із ліквідацією посади Ревізора.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства та дію Положення про Ревізора Товариства, у зв'язку із ліквідацією посади Ревізора.

З п'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Про затвердження значних правочинів, що вчинялися Товариством за період 2021-2025 років.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, що вчинялися Товариством за період 2021-2025 років.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити значні правочини, що вчинялися Товариством за період 2021-2025 років.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Шевчук М.П.

Секретар Загальних зборів



Левицька Л. М.

З шістнадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме: контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; контрактів (договорів) купівлі-продажу необоротних та оборотних активів; контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання; контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав(в тому числі –прав вимоги); кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики; угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

Надати повноваження директору ПрАТ «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХПП» для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 741 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме: контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; контрактів (договорів) купівлі-продажу необоротних та оборотних активів; контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання; контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав(в тому числі –прав вимоги); кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики; угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

Надати повноваження директору ПрАТ «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХПП» для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Шевчук М.П.

Секретар Загальних зборів



Левицька Л. М.