

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Закупнянське хлібоприймальне підприємство»
код ЄДРПОУ 00952433, далі – Товариство)

смт. Закупне Кам'янець-Подільського району
Хмельницької області

12.05.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів 28 квітня 2023 року

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) 17 квітня 2023 року

Дата і час початку голосування 17 квітня 2023 року (з 11:00 години)

Дата закінчення голосування акціонерів 28 квітня 2023 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 25 квітня 2023 року, становить 35 (тридцять п'ять) осіб, яким належить 20502000 (двадцять мільйонів п'ятсот дві тисячі) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 (одна) особа, якій належить 20271494 (двадцять мільйонів двісті сімдесят одна тисяча чотириста дев'яносто чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% простих іменних акцій Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 10.03.2023 року) було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить 20271494 (двадцять мільйонів двісті сімдесят одна тисяча чотириста дев'яносто чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,87 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 28.04.2023р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №1 від 10.03.2023 року:

Головою загальних зборів обрано: Ковалю Юрія Віталійовича,
секретарем зборів – Павлунішену Сергію Миколайовича

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №1 від 03.04.2023 року:

1) Призначено головою лічильної комісії Бондаря Григорія Дмитровича, членами лічильної комісії: Бондаря Олександра Григоровича, Гуменюка Сергія Яковича.

Голова загальних зборів

(підпис)

Коваль Ю.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Павлунішен С.М.

2) Призначено особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборах товариства: директора товариства Манича Сергія Михайловича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки та їх затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2021-2022 роки .
2. Звіт наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» за за 2021-2022 роки . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.
3. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за за 2021-2022 роки . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.
4. Про порядок розподілу прибутку (покриття, збитків).
5. Затвердження річної звітності та звіту корпоративного управління в 2021-2022 роках.
6. Про ліквідацію акціонерного товариства, затвердження проекту ліквідаційного балансу, визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації.

При формуванні проекту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів Наглядовою радою, яка скликала річні дистанційні загальні збори, визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

Інформація про відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного зазначалось у повідомленні про проведення загальних зборів.

1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки та їх затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2021-2022 роки .

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 20271494 голоси, 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:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки затвердити.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Звіт наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» за за 2021-2022 роки . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» за за 2021-2022 роки затвердити.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Коваль Ю.В.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Павлунішен С.М.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 20271494 голоси, 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:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» за за 2021-2022 роки затвердити.

3. ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за за 2021-2022 роки . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за за 2021-2022 роки затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 20271494 голоси, 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:

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за за 2021-2022 роки затвердити.

4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Про порядок розподілу прибутку (покриття, збитків).

Проект рішення:

Збитки звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 20271494 голоси, 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:

Збитки звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

Голова загальних зборів

(підпис)

Коваль Ю.В.

Секретар загальних зборів

Павлунішен С.М.

(підпис)

5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річної звітності та звіту корпоративного управління в 2021-2022 роках.

Проект рішення:

- 5.1. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Закупнянське ХПП» за 2021 рік.
- 5.2. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Закупнянське ХПП» за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 20271494 голоси, 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:

- 5.1. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Закупнянське ХПП» за 2021 рік.
- 5.2. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Закупнянське ХПП» за 2022 рік.

6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про ліквідацію акціонерного товариства, затвердження проекту ліквідаційного балансу, визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації.

Проект рішення:

1. Припинити ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство», Товариство), код ЄДРПОУ 00952433, яке знаходиться за адресою Україна, Україна, 31614, Хмельницька обл., Камянець-Подільський район, селище міського типу Закупне, вулиця Центральна, будинок 28, шляхом його ліквідації у добровільному порядку.
2. Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» станом на 30 березня 2023 року.
3. Обрати ліквідатором ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» Манича Сергія Михайловича (ідентифікаційний номер 2355814610), паспорт серії НА 309167, виданий 3 квітня 1997 року Чемеровецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області, проживає смт. Чемирівці Хмельницького району Хмельницької області, вул. Центральна, 47, кв. 8.
4. Надати ліквідатору усі повноваження, які стосуються процедури припинення товариства. Рішення в процедурі припинення приймаються ліквідатором одноособово з усіх питань. Місцезнаходження ліквідатора : Україна, 31614, Хмельницька обл., Камянець-Подільський район, селище міського типу Закупне, вулиця Центральна, будинок 28
5. Встановити 3 (три) місячний строк для проведення процедури ліквідації товариства, який може коригуватися залежно від часу проходження певних етапів процедури ліквідації.
6. Встановити 2 (двох) місячний термін для заявлення вимог кредиторів, з дня оприлюднення повідомлення про прийняття акціонерами товариства рішення про ліквідацію. Заявлення кредитором вимог до товариства здійснюється шляхом направлення вказаних вимог до ліквідатора товариства за адресою Україна, 31614, Хмельницька обл., Камянець-Подільський район, селище міського типу Закупне, вулиця Центральна, будинок 28/
7. Вимоги кредиторів товариства та його акціонерів задовільнюються в такій черговості:
у першу чергу задовільнюються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

Голова загальних зборів

(підпис)

Коваль Ю.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Павлунішен С.М.

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 98 Закону "Про акціонерні товариства";

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону "Про акціонерні товариства";

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 20271494 голоси, 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:

1. Припинити ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство», Товариство), код ЄДРПОУ 00952433, яке знаходиться за адресою Україна, Україна, 31614, Хмельницька обл., Камянець-Подільський район, селище міського типу Закупне, вулиця Центральна, будинок 28, шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

2. Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» станом на 30 березня 2023 року.

3. Обрати ліквідатором ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» Манича Сергія Михайловича (ідентифікаційний номер 2355814610), паспорт серії НА 309167, виданий 3 квітня 1997 року Чемеровецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області, проживає смт. Чемирівці Хмельницького району Хмельницької області, вул. Центральна, 47, кв. 8.

4. Надати ліквідатору усі повноваження, які стосуються процедури припинення товариства. Рішення в процедурі припинення приймаються ліквідатором одноособово з усіх питань. Місцезнаходження ліквідатора : Україна, 31614, Хмельницька обл., Камянець-Подільський район, селище міського типу Закупне, вулиця Центральна, будинок 28

5. Встановити 3 (три) місячний строк для проведення процедури ліквідації товариства, який може коригуватися залежно від часу проходження певних етапів процедури ліквідації.

6. Встановити 2 (двох) місячний термін для заявлення вимог кредиторів, з дня оприлюднення повідомлення про прийняття акціонерами товариства рішення про ліквідацію. Заявлення кредитором вимог до товариства здійснюється шляхом направлення вказаних вимог до ліквідатора товариства за адресою Україна, 31614, Хмельницька обл., Камянець-Подільський район, селище міського типу Закупне, вулиця Центральна, будинок 28/

Голова загальних зборів

(підпис)

Коваль Ю.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Павлунішен С.М.

7. Вимоги кредиторів товариства та його акціонерів задовільняються в такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 98 Закону "Про акціонерні товариства";

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону "Про акціонерні товариства";

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Голова загальних зборів



(підпис)

Коваль Ю.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Павлунішен С.М.