

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

сmt. Закупне Камянець-Подільського району
Хмельницької області

16.05.2024

Річні 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 6 травня 2024 року

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) 19 квітня 2024 року

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування по виборах органів управління товариства 1 травня 2024 року

Дата і час початку голосування 19 квітня 2024 року (з 11:00 години)

Дата закінчення голосування акціонерів 6 травня 2024 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 1 травня 2024 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 річні 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 рішенням ліквідатора Манича Сергія Михайловича від 26.03.2024 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 річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 6 травня 2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Голова загальних зборів

(підпис)

Кондратюк Б.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Савчук Ю.М.

Згідно з рішенням ліквідатора Манича Сергія Михайловича від 26.03.2024 року:
головою загальних зборів обрано: Кондратюк Б.М.,
секретарем зборів – Савчука Ю.М.

Згідно з рішенням ліквідатора Манича Сергія Михайловича від 26.03.2024 року:

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

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 про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період з 01.01.2023 р. по 28.04.2023р. та його затвердження.
2. Звіт наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» за період з 01.01.2023 р. по 28.04.2023 р. та його затвердження.
3. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період з 01.01.2023 р. по 28.04.2023 р. та його затвердження.
4. Затвердження річної звітності та звіту корпоративного управління за 2023 рік.
5. Звіт ліквідатора про виконану роботу та його затвердження.
6. Про скасування рішення зборів акціонерів від 28 квітня 2023 року про ліквідацію Товариства.
7. Про припинення повноважень Ліквідатора.
8. Про відновлення обігу акцій ПрАТ «Закупнянське ХПП».
9. Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Закупнянське ХПП».
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
13. Про обрання Ревізора Товариства.

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

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

1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період з 01.01.2023 р. по 28.04.2023 р. та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період з 01.01.2023 р. по 28.04.2023 р. 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.

Голова загальних зборів

(підпис)

Кондратюк Б.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Савчук Ю.М.

Прийняте рішення:

Звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період з 01.01.2023 р. по 28.04.2023 р. затвердити.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» за період з 01.01.2023 р. по 28.04.2023 р. та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» за період з 01.01.2023р. по 28.04.2023р. 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 наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» за період з 01.01.2023р. по 28.04.2023р. затвердити.

3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період з 01.01.2023 р. по 28.04.2023 р. та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період з 01.01.2023 р. по 28.04.2023 р. 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 період з 01.01.2023 р. по 28.04.2023 р. затвердити.

4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річної звітності та звіту корпоративного управління за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Закупнянське ХПП» за 2023 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.

Голова загальних зборів

(підпис)

Кондратюк Б.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Савчук Ю.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 річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Закупнянське ХПП» за 2023 рік.

5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт ліквідатора про виконану роботу та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт ліквідатора Манича Сергія Михайловича про виконану роботу 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 ліквідатора Манича Сергія Михайловича про виконану роботу затвердити.

6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про скасування рішення зборів акціонерів від 28 квітня 2023 року про ліквідацію Товариства.

Проект рішення:

Скасувати рішення зборів акціонерів від 28 квітня 2023 року про припинення ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство», Товариство), код ЄДРПОУ 00952433, яке знаходиться за адресою Україна, Україна, 31614, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, селище міського типу Закупне, вулиця Центральна, будинок 28, шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

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:

Скасувати рішення зборів акціонерів від 28 квітня 2023 року про припинення ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство», Товариство), код ЄДРПОУ 00952433, яке знаходиться за адресою Україна, Україна, 31614, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, селище міського типу Закупне, вулиця Центральна, будинок 28, шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

7. ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про звільнення Ліквідатора.

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження ліквідатора ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» Манича Сергія Михайловича (ідентифікаційний номер 2355814610), паспорт серії НА 309167, виданий 3 квітня 1997

Голова загальних зборів

(підпис)

Кондратюк Б.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Савчук Ю.М.

року Чемеровецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області, проживає смт. Чемирівці Хмельницького району Хмельницької області, вул. Центральна, 47, кв. 8.

7.2. Призначити директором 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.

7.3. Доручити директору ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» Маничу С.М. подати необхідні документи на державну реєстрацію рішення про скасування рішення зборів акціонерів від 28 квітня 2023 року про припинення ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство».

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:

7.1. Припинити повноваження ліквідатора 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.

7.2. Призначити директором 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.

7.3. Доручити директору ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» Маничу С.М. подати необхідні документи на державну реєстрацію рішення про скасування рішення зборів акціонерів від 28 квітня 2023 року про припинення ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство».

8. ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про відновлення обігу акцій ПрАТ «Закупнянське ХПП».

Проект рішення:

8.1. Відновити обіг акцій ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» .

8.2. Доручити директору Маничу С.М. вжити заходів по відновленню обігу акцій та подати необхідні документи в НКЦПФР.

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:

8.1. Відновити обіг акцій ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» .

Голова загальних зборів

(підпис)

Кондратюк Б.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Савчук Ю.М.

8.2. Доручити директору Маничу С.М. вжити заходів по відновленню обігу акцій та подати необхідні документи в НКЦПФР.

9. ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Закупнянське ХПП».

Проект рішення:

9.1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Закупнянське ХПП».

9.2. Уповноважити директора Манича Сергія Михайловича підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Закупнянське ХПП» та подати його на державну реєстрацію.

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:

9.1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Закупнянське ХПП».

9.2. Уповноважити директора Манича Сергія Михайловича підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Закупнянське ХПП» та подати його на державну реєстрацію.

10. ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження складу Наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП».

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:

Припинити повноваження складу Наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП».

11. ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» Ковалю Юрія Віталійовича, Коблю Сергія Олексійовича, Савчука Юрія Миколайовича.

За підсумками кумулятивного голосування отримали голоси:

Кандидатура Ковалю Юрія Віталійовича

"ЗА" – 20271494 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

(підпис)

Кондратюк Б.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Савчук Ю.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.

Кандидатура Коблі Сергія Олексійовича

"ЗА" – 20271494 голоси, що становить 100% 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.

Кандидатура Савчука Юрія Миколайовича

"ЗА" – 20271494 голоси, що становить 100% 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 до складу Наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» Ковалю Юрія Віталійовича, Коблю Сергія Олексійовича, Савчука Юрія Миколайовича.

12. ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження складу Ревізійної комісії ПрАТ «Закупнянське ХПП».

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:

Припинити повноваження складу Ревізійної комісії ПрАТ «Закупнянське ХПП».

13. ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати ревізором ПрАТ «Закупнянське ХПП» Паку Тетяну Вікторівну.

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

Голова загальних зборів

(підпис)

Кондратюк Б.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Савчук Ю.М.

zareestruvalisya dlya uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuyuchih prostih imennih akcii.

Prinyatie risheniya:

Obрати revizorom PrAT «Zakupnyanskye XPP» Paku Tetyanu Viktorivnu.

Golova zagalnih zborig

(pidpis)

Kondratiuk B.M.

Sekretar zagalnih zborig

(pidpis)

Savchuka Yu.M.

Golova zagalnih zborig

(pidpis)

Kondratiuk B.M.

Sekretar zagalnih zborig

(pidpis)

Savchuk Yu.M.