

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

смт. Закупне Камянець-Подільського району  
Хмельницької області

09.05.2025

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	30 квітня 2025 року
Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	16 квітня 2025 року
Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування по виборах органів управління товариства	16 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування	16 квітня 2025 року (з 11:00 години )
Дата закінчення голосування акціонерів	30 квітня 2025 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 25 квітня 2025 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 Наглядової ради від 22.03.2025 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 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Голова загальних зборів

(підпис)

Кондрагюк Б.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Савчук Ю.М.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 22.03.2025 року:  
головою загальних зборів обрано: Кондратюк Б.М.,  
секретарем зборів – Савчука Ю.М.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 22.03.2025 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 директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 та 2024 роки та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2025 рік .
2. Звіт наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» за 2023 та 2024 роки.
3. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 та 2024 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 2023 та 2024 роках.

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 директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 та 2024 роки та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2025 рік .

#### **Проект рішення:**

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 та 2024 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 2023 та 2024 роки затвердити.

**2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» за 2023 та 2024 роки.

#### **Проект рішення:**

Звіт наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» за 2023 та 2024 роки затвердити.

Голова загальних зборів

(підпис)

Кондратюк Б.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Савчук Ю.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 2023 та 2024 роки затвердити.

**3. ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 та 2024 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 2023 та 2024 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 2023 та 2024 роки затвердити.

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

**Проект рішення:**

Прибутки (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:**

Прибутки (збитки) звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кондратюк Б.М.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Савчук Ю.М.

**5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річної звітності та звіту корпоративного управління в 2023 та 2024 роках.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Закупнянське ХПП» за за 2023 та 2024 роки.

**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:**

Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Закупнянське ХПП» за за 2023 та 2024 роки.

Голова загальних зборів

(підпис)



Кондратюк Б.М.

Секретар загальних зборів

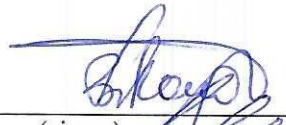
(підпис)



Савчук Ю.М.

Голова загальних зборів

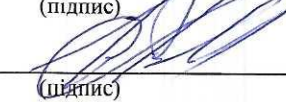
(підпис)



Кондратюк Б.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)



Савчук Ю.М.