

ПРОТОКОЛ №18
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

м. Очаків

30 квітня 2021 року

Дата складання протоколу: 30 квітня 2021 року.

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2021 року.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11 годин 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Україна, 57500, Миколаївська область,
м.Очаків, вул. Гетьманська, буд.2, кабінет директора Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів- 26 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Очаківське ХПП»- 36 (Тридцять шість), яким належить **1 719 820** (Один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот двадцять) штук простих іменних акцій ПрАТ «Очаківське ХПП».

Загальна кількість цінних паперів, які мають право голосувати по питанням порядку денного загальних зборів: **1 600 786** (Один мільйон шістсот тисяч сімсот вісімдесят шість) простих іменних акцій (згідно наданого ПАТ «Національний депозитарій України» переліку акціонерів ПрАТ «Очаківське ХПП», які мають право на участь у загальних зборах).

Загальна кількість голосів акціонерів- власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **1 428 804** (Один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч вісімсот чотири).

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів, проведено з 10-00 до 10-45 в день скликання зборів за адресою: Україна, 57500, Миколаївська область, м.Очаків, вул.Гетьманська, буд.2, у кабінеті директора Товариства.

Реєстрацію акціонерів здійснила Реєстраційна комісія у складі: Передрій Тетяна Михайлівна, Лагодич Олена Федорівна. Склад реєстраційної комісії затверджений на засіданні Наглядової ради 15.03.2021р. (протокол №1). Голову реєстраційної комісії Передрій Т.М. обрано на засіданні реєстраційної комісії 30.04.2021р. (протокол №1 реєстраційної комісії від 30.04.2021р.).

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Збори відкриває директор ПрАТ «Очаківське ХПП» Ситников Олександр Олександрович, який привітав присутніх та оголосив, що загальні збори акціонерів Товариства скликані відповідно до рішення Наглядової ради від 15.03.2021р. При скликанні загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до законодавства та Статуту Товариства всім акціонерам були розіслані поштою персональні повідомлення. Інформацію про скликання загальних зборів також було розміщено на власній веб-сторінці ПрАТ «Очаківське ХПП» в мережі Інтернет і на сайті НКЗЦПФР.

Директор Товариства Ситников О.О. зазначив, що створена за рішенням Наглядової ради реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, зауважив, що Наглядовою радою реєстраційній комісії також доручено здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства (до моменту прийняття загальними зборами акціонерів рішення про обрання лічильної комісії). Ситников О.О. повідомив, що голова та секретар загальних зборів, а також склад лічильної комісії будуть обиратись загальними зборами відповідно до порядку денного. Для оголошення результатів реєстрації слово надається голові реєстраційної комісії Передрій Тетянні Михайлівні.

Голова реєстраційної комісії Передрій Т.М. повідомила присутнім, що станом на 11:00 для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Очаківське ХПП» зареєструвалися: **1**(один) акціонер, який є власником **1 428 804** (Один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч вісімсот чотири) голосуючих акцій, що складає **89,2564%** від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «Очаківське ХПП» - 1600786.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно даних реєстрації учасників, загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Очаківське хлібоприймальне підприємство» вважаються такими, що мають кворум, є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного і мають право розпочати свою роботу.

Голова реєстраційної комісії Передрій Т.М. повідомила присутнім порядок денний загальних зборів акціонерів (далі- Збори) :

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії Зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів.
5. Розгляд звіту виконавчого органу за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

З першого питання порядку денного :

1. Обрання членів лічильної комісії Зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали:

Голову реєстраційної комісії Передрій Тетяну Михайлівну: у зв'язку з необхідністю забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства запропоновано обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Мотовиліна Олена Анатоліївна, припинити повноваження Голови лічильної комісії після виконання покладених на нього обов'язків у повному обсязі.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить Реєстраційна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №1, протокол №2 реєстраційної комісії від 30.04.2021р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію Зборів у складі:

Голова лічильної комісії: **Мотовиліна Олена Анатоліївна.**

2. Припинити повноваження Голови лічильної комісії після виконання покладених на нього обов'язків у повному обсязі.

З другого питання порядку денного :

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

Слухали:

Акціонера Товариства Лидіну Аллу Климентіївну про необхідність обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Запропоновано:

Обрати Головою Зборів: Ситникова Олександра Олександровича.

Обрати Секретарем Зборів: Шевчук Олену Леонідівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №2, протокол лічильної комісії №1 від 30.04.2021р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Зборів: Ситникова Олександра Олександровича.

Обрати Секретарем Зборів: Шевчук Олену Леонідівну.

З третього питання порядку денного :

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Слухали:

Голову лічильної комісії Мотовиліну Олену Анатоліївну про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Запитала у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів (протокол №2 від 13.04.2021р.), а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім'я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис та печатка Товариства. Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії та печатки Товариства, не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування. Вищевказаний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів застосовувати на всіх подальших Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №3, протокол лічильної комісії №2 від 30.04.2021р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім'я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис та печатка Товариства. Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії та печатки Товариства, не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування. Вищевказаний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів застосовувати на всіх подальших Загальних зборах акціонерів Товариства.

З четвертого питання порядку денного :

4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів.

Слухали:

Голову Зборів Ситникова Олександра Олександровича про необхідність затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів. Запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних Зборів:

Звіт директора Товариства- до 15 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного- до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного- до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання- до 3 хв.

Запитання доповідачам подавати виключно в письмовому вигляді Голові зборів із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання. Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №4, протокол лічильної комісії №3 від 30.04.2021р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних Зборів:

Звіт директора Товариства- до 15 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного- до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного- до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання- до 3 хв.

Запитання доповідачам подавати виключно в письмовому вигляді Голові зборів із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання. Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

3 п'ятого питання порядку денного :

- 5. Розгляд звіту виконавчого органу за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**

Слухали:

Директора Товариства Ситникова Олександра Олександровича, який оголосив річний звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік (у відповідності до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку). зробив висновок: підприємство може працювати стабільно при наявності об'ємів перевалки зерна та зменшенні енергоємності виробництва шляхом оптимізації виробничого процесу.

Директор Ситников О.О. наголосив, що в Товаристві функціонує система корпоративного управління, яка відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, внутрішній контроль і управління ризиками є ефективним, власний кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ «Очаківське ХПП», відсутній, Товариство в своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, які затверджені в Статуті ПрАТ «Очаківське ХПП» та Рішенням НКЦПФР №118 від 12.03.2020р.

Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити Звіт виконавчого органу за 2020 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №5, протокол лічильної комісії №4 від 30.04.2021р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Звіт виконавчого органу за 2020 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

З шостого питання порядку денного :

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Лидіну Аллу Климентіївну, яка доповіла присутнім про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Очаківське ХПП» за 2020 рік, на підставі проведеної перевірки, Наглядова рада прийшла до висновку, що результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, відображені у фінансовій звітності, відповідають дійсності і рекомендуються до затвердження загальними зборами акціонерів Товариства. Лидіна А.К. звернула увагу виконавчого органу щодо забезпечення об'ємів перевалки зерна та приймати міри до зменшення енергоємності виробництва.

Голова зборів Ситников О.О. запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2020 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №6, протокол лічильної комісії №5 від 30.04.2021р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради за 2020 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

З сьомого питання порядку денного :

7. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Слухали:

Ревізора ПрАТ «Очаківське ХПП» Сироту Інну Борисівну, яка доповіла присутнім на зборах інформацію про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік: за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р., Ревізор вважає, що фактів порушень ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності, а також законодавчої бази при здійсненні фінансово-господарської діяльності, які могли б істотно вплинути на фінансові результати ПрАТ «Очаківське ХПП», не виявлено, фінансова звітність достовірно і об'єктивно відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020р. Ревізор прийшов до висновку, що результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Очаківське ХПП» за 2020 рік, які відображені у фінансовій звітності, відповідають дійсності і рекомендуються до затвердження загальними зборами акціонерів.

Голова зборів Ситников О.О. запитав у присутніх, чи є запитання. Зауважень чи запитань від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2020 рік, рішення за результатами його розгляду.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №7, протокол лічильної комісії №6 від 30.04.2021р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Звіт та висновки Ревізора за 2020 рік, рішення за результатами його розгляду затвердити.

З восьмого питання порядку денного :**8. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.****Слухали:**

Акціонера Лидіну Аллу Климентіївну, яка запропонувала затвердити річний звіт ПрАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство» за 2020 рік. Лидіна А.К. запропонувала розглянути та затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік: збільшувати продуктивність, забезпечувати наявність об'ємів перевалки зерна, приймати міри до зменшення енергоємності виробництва, забезпечувати прибутковість підприємства.

Голова зборів Ситников О.О. запитав у присутніх, чи є запитання, пропозиції. Зауважень, запитань та інших пропозицій від акціонера не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №8, протокол лічильної комісії №7 від 30.04.2021р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік: збільшувати продуктивність, забезпечувати наявність об'ємів перевалки зерна, приймати міри до зменшення енергоємності виробництва, забезпечувати прибутковість підприємства.

З дев'ятого питання порядку денного :

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Слухали:

Ревізора Товариства Сироту Інну Борисівну, яка доповіла, що збиток Товариства за 2020р. за даними фінансової звітності ПрАТ «Очаківське ХПП» складає- 883,0 тис.грн., джерел для покриття збитків на сьогодні у підприємства не має.

Акціонер Лидіна А.К. запропонувала: збиток Товариства за 2020р покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Інших пропозицій не надійшло.

Запропоновано:

Затвердити порядок покриття збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»: збиток ПрАТ «Очаківське ХПП» за підсумками роботи у 2020р. у розмірі- 883,0 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №9.

Підрахунок голосів по даному питанню проводить лічильна комісія.

Результати голосування:

Бюлетень для голосування №9, протокол лічильної комісії №8 від 30.04.2021р.

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 1 428 804 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Не голосували з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок покриття збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»: збиток ПрАТ «Очаківське ХПП» за підсумками роботи у 2020р. у розмірі- 883,0 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ситников О.О., який повідомив, що всі питання порядку денного загальних зборів розглянуті, рішення прийняті та оголосив загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Очаківське хлібоприймальне підприємство» закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Очаківське ХПП» _____

Ситников Олександр Олександрович

Секретар загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Очаківське ХПП» _____

Шевчук Олена Леонідівна

Директор ПрАТ «Очаківське ХПП» _____

М.П.

Ситников Олександр Олександрович