

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»**  
**(ідентифікаційний код 00955851)**  
**(далі – ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП», Товариство)**

<b>Дата проведення дистанційно річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» (надалі також Загальні збори):</b>	14 грудня 2022 року
<b>Дата складення цього протоколу Загальних зборів:</b>	20 грудня 2022 року
<b>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	08 грудня 2022 року (станом на 24:00 годину)
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	225 осіб
<b>Загальна кількість осіб які зареєструвалися для участі в загальних зборах</b>	1 особа
<b>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:</b>	11 091 783 голосів
<b>Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає:</b>	11 295 170 шт.
<b>Кворум загальних зборів:</b>	98,2 відсотка

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» (протокол №11 від 18.10.2022 року).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (представник акціонера), який володіє 11 091 783 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 98,2 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій, які приймаються для визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Наглядова рада Товариства своїми рішеннями від 18.10.2022 року (протокол №11 від 18.10.2022 року) обрала (призначила):

- 1) головою (головуючого) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича, а секретарем Загальних зборів обрати Анкуцу Василя Васильовича;
- 2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:
  - Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни;
- 3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
  - Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни;
- 4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів – Семіду Наталію Миколаївну, Шевченка Олександра Анатолійовича, Шевеленко Тетяну Вікторівну.

Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ:**

1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
4. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	періоди	
	попередній (2020р.)	звітний (2021р.)

Усього активів	114 810	110 721
Основні засоби	38 575	35 672
Запаси	18	50
Сумарна дебіторська заборгованість	9 320	18 423
Гроші та їх еквіваленти	64	98
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13 413	11 515
Власний капітал	97 679	95 781
Статутний капітал	3 043	3 043
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1	1
Поточні зобов'язання і забезпечення	17 130	14 939
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	402	(1 898)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 173 076	12 173 076
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,03302	(0,15592)

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-4 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 12 від 30.11.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-4 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 02 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://bilovodkhp.pat.ua/documents/infoinshe>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: : <http://bilovodkhp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 02 грудня 2022 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**З першого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Голосували:**

«за» - 11 091 783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 20.12.2022 року додається.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**З другого питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2021 році, у розмірі 1898 тис. грн., покрити за рахунок прибутків минулих років.

**Голосували:**

«за» - 11 091 783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з другого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 20.12.2022 року додається.

**Вирішили:**

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2021 році, у розмірі 1898 тис. грн., покрити за рахунок прибутків минулих років.

**3 третього питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

**Голосували:**

«за» - 11 091 783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 20.12.2022 року додається.

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

**3 четвертого питання порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 13 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Голосували:**

«за» - 11 091 783 голосів, що становить 91,11 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 20.12.2022 року додається.

**Вирішили:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 13 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Голова Загальних зборів**

**Шевченко Олександр Анатолійович**

**Секретар Загальних зборів**

**Анкуца Василь Васильович**

**Директор Товариства**

**Володін Андрій Валерійович**





**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»**  
**(ідентифікаційний код 00955851)**  
**(надалі також – ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 14 грудня 2022 року**

20 грудня 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 14 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року;

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» 18.10.2022 року (протокол № 11 від 18.10.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 18.10.2022 року (протокол № 11 від 18.10.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-4 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 12 від 30.11.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-4 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 02 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://bilovodkhp.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: : <http://bilovodkhp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 02 листопада 2022 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» (ідентифікаційний код 00955851) від 14.12.2022 року, який Товариство отримало 19.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» (ідентифікаційний код 00955851), що проведено дистанційно 14.12.2022 року, від 20.12.2022 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства».**

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Голосували:**

«за» - 11091783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності. Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»**



Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»**



Набок Наталія Євгеніївна



Асланова Юлія Іванівна

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»**  
**(ідентифікаційний код 00955851)**  
**(надалі також – ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 14 грудня 2022 року**

20 грудня 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 14 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» 18.10.2022 року (протокол № 11 від 18.10.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 18.10.2022 року (протокол № 11 від 18.10.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-4 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 12 від 30.11.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-4 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 02 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://bilovodkhp.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: : <http://bilovodkhp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 02 листопада 2022 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» (ідентифікаційний код 00955851) від 14.12.2022 року, який Товариство отримало 19.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» (ідентифікаційний код 00955851), що проведено дистанційно 14.12.2022 року, від 20.12.2022 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання, винесене на голосування: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».**

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2021 році, у розмірі 1898 тис. грн., покрити за рахунок прибутків минулих років.

**Голосували:**

«за» - 11091783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2021 році, у розмірі 1898 тис. грн., покрити за рахунок прибутків минулих років.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна



**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»**  
**(ідентифікаційний код 00955851)**  
**(надалі також – ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 14 грудня 2022 року**

20 грудня 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 14 грудня 2022 року;  
- дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року;  
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» 18.10.2022 року (протокол № 11 від 18.10.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 18.10.2022 року (протокол № 11 від 18.10.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгенівни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-4 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 12 від 30.11.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-4 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 02 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://bilovodkhp.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: : <http://bilovodkhp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 02 листопада 2022 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 годині 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» (ідентифікаційний код 00955851) від 14.12.2022 року, який Товариство отримало 19.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» (ідентифікаційний код 00955851), що проведено дистанційно 14.12.2022 року, від 20.12.2022 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання, винесене на голосування:** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік..

**Голосували:**

«за» - 11091783 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності. Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»**  
**(ідентифікаційний код 00955851)**  
**(надалі також – ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 14 грудня 2022 року**

20 грудня 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 14 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» 18.10.2022 року (протокол № 11 від 18.10.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 18.10.2022 року (протокол № 11 від 18.10.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-4 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 12 від 30.11.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-4 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 02 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://bilovodkhp.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: : <http://bilovodkhp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> 02 листопада 2022 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 годині 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» (ідентифікаційний код 00955851) від 14.12.2022 року, який Товариство отримало 19.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП» (ідентифікаційний код 00955851), що проведено дистанційно 14.12.2022 року, від 20.12.2022 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання, винесене на голосування: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».**

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 13 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Голосували:**

«за» - 11091783 голосів, що становить 91,11 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності. Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 13 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна