



## ПРОТОКОЛ №1

річних Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"**  
 (ідентифікаційний код 00955851)  
 (далі також – ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП", Товариство)

|   |  |
|---|--|
| Дата проведення дистанційно річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП" (надалі також Загальні збори):             | 17 квітня 2023 року                          |
| Дата складення цього протоколу Загальних зборів:  | 24 квітня 2023 року                          |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:   | 11 квітня 2023 року (станом на 24:00 годину) |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:                          | 225 осіб                                     |
| Загальна кількість осіб які зареєструвалися для участі в загальних зборах   | 1 особа                                      |
| Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: | 11 091 783 голосів                           |
| Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає:   | 11 295 170 шт.                               |
| Кворум загальних зборів:  | 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 №1 від 02.03.2023 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 11091783 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 02.03.2023 року (протокол №1 від 02.03.2023 року) обрала (призначила):

- 1) головою (головуючого) Загальних зборів Шевеленко Тетяну Вікторівну, а секретарем Загальних зборів обрати Анкуцу Василя Васильовича;
- 2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:
  - Дзюбаненко Тетяну Василівну, Набок Наталію Євгеніївну, Асланову Юлію Іванівну;
- 3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
  - Дзюбаненко Тетяну Василівну, Набок Наталію Євгеніївну, Асланову Юлію Іванівну;
- 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 17.04.2023 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

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

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
6. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.
7. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

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

| Найменування показника                              | періоди          |                     |
|---|------------------|---------------------|
|   | звітний (2022р.) | попередній (2021р.) |
| Усього активів                                      | 110 663          | 110 721             |
| Основні засоби                                      | 32 533           | 35 672              |
| Запаси  | 50               | 50                  |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 24 696           | 18 423              |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 115              | 98                  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | 11 633           | 11 515              |
| Власний капітал                                     | 95 899           | 95 781              |
| Статутний капітал                                   | 3 043            | 3 043               |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 1                | 1                   |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 14 763           | 14 939              |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 118              | (1 898)             |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 12 173 076       | 12 173 076          |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,00969          | (0,15592)           |

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 5 квітня 2023 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/infoinshe> 02 березня 2023 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 11 години 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 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 регламенту роботи Загальних зборів».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 11.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 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 дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 5 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 17 квітня 2023 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуєчий та секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, з усіма змінами.

**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.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 11.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 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 дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 5 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 17 квітня 2023 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуєчий та секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, з усіма змінами.

**З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 118,00 тис грн, залишити нерозподіленим.

**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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 118,00 тис грн, залишити нерозподіленим.

**З третього питання порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 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.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**З четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

**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.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

**З п'ятого 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 16 квітня 2024 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 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 98,2 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«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.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 16 квітня 2024 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.

**3 шостого питання порядку денного: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевеленко Тетяну Вікторівну та секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

**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.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевеленко Тетяну Вікторівну та секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

**3 сьомого питання порядку денного: «Затвердження положення про наглядову раду Товариства».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.



2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевеленко Тетяну Вікторівну та секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду Товариства.

**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.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевеленко Тетяну Вікторівну та секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду Товариства.

*Протоколи про підсумки голосування додаються.*

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Директор Товариства

Шевеленко Т. В.

Анкуца В.В.

Володін А.В.

Факти, зазначені у цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Полтава, Україна.

Двадцять четвертого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Карнарук Н.В.**, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів **Шевеленко Тетяни Вікторівни, Анкуци Василя Васильовича, директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» Володіна Андрія Валерійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Шевеленко Тетяни Вікторівни, Анкуци Василя Васильовича, Володіна Андрія Валерійовича**, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 167, 168, 169.



*(Handwritten signature)*



*(Handwritten notes and signatures)*  
Всього прошито (або прошитуровано), продіюровано і скріплено печаткою  
3/04/2023  
Приватний нотаріус

**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 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 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» (протокол №1 від 02.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 02.03.2023 року (протокол №1 від 02.03.2023 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 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 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 березня 2023 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 11 години 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 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 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 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 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

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

**Питання, винесене на голосування: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».**

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

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 11.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 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 дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 5 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 17 квітня 2023 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуєчий та секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, з усіма змінами.

#### **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.

#### **Вирішили:**

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 11.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 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 дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 5 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 17 квітня 2023 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуєчий та секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, з усіма змінами.

**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 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 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» (протокол №1 від 02.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 02.03.2023 року (протокол №1 від 02.03.2023 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 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 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 березня 2023 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 11 години 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 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 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 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 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

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

**Питання, винесене на голосування:** «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства».

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

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 118,00 тис грн, залишити нерозподіленим.

**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.

**Вирішили:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 118,00 тис грн, залишити нерозподіленим.

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

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



**Дзюбаненко Тетяна Василівна**

**Набок Наталія Євгенівна**

**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 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 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» (протокол №1 від 02.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 02.03.2023 року (протокол №1 від 02.03.2023 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 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 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 березня 2023 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 11 години 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 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 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 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 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

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

**Питання, винесене на голосування:** «Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

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

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 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.

**Вирішили:**

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

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

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



**Дзюбаненко Тетяна Василівна**

**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 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 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» (протокол №1 від 02.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 02.03.2023 року (протокол №1 від 02.03.2023 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 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 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 березня 2023 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 11 години 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 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 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 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 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

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

**Питання, винесене на голосування:** «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

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

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

**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.

**Вирішили:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

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

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



**Дзюбаненко Тетяна Василівна**

**Набок Наталія Євгенівна**

**Асланова Юлія Іванівна**

**ПРОТОКОЛ №5**  
**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 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 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» (протокол №1 від 02.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 02.03.2023 року (протокол №1 від 02.03.2023 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 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 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 березня 2023 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 11 години 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 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 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 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 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО 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 16 квітня 2024 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 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 98,2 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«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.

**Вирішили:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 16 квітня 2024 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 Євгенівна**

**Асланова Юлія Іванівна**



**ПРОТОКОЛ №6**  
**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 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 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» (протокол №1 від 02.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 02.03.2023 року (протокол №1 від 02.03.2023 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 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 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 березня 2023 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 11 годині 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 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 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 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 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

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

**Питання, винесене на голосування: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».**

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

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевеленко Тетяну Вікторівну та секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

**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.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевеленко Тетяну Вікторівну та секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

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



**Дзюбаненко Тетяна Василівна**

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

**Набок Наталія Євгенівна**

**Асланова Юлія Іванівна**

**ПРОТОКОЛ №7**  
**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 17 квітня 2023 року**

24 квітня 2023 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2023 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» (протокол №1 від 02.03.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 02.03.2023 року (протокол №1 від 02.03.2023 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 17.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-7 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 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 березня 2023 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 11 години 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 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 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 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 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

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

**Питання, винесене на голосування:** «Затвердження положення про наглядову раду Товариства».

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

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевеленко Тетяну Вікторівну та секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду Товариства.

**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.

**Вирішили:**

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевеленко Тетяну Вікторівну та секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду Товариства.

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



**Дзюбаненко Тетяна Василівна**

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



**Набок Наталія Євгенівна**

**Асланова Юлія Іванівна**