



## ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ “БІЛОВОДСЬКИЙ КХП” (надалі також Загальні збори):	30 квітня 2024 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	10 травня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	25 квітня 2024 року
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
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає:	11 295 170 шт.
Кворум загальних зборів:	98,2 відсотка

Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера (представника 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 13.03.2024 (протокол №3 від 13.03.2024) обрала (призначила):

- 1) головою (головуючого) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну, а секретарем Загальних зборів - Суганяк Аліну Олександрівну;
- 2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:
  - Груntenko Юлії Володимирівни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни.;
  - 3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
    - Груntenko Юлії Володимирівни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни.;
  - 4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів – Груntenko Юлію Володимирівну, Семіду Наталію Миколаївну, Суганяк Аліну Олександрівну.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

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

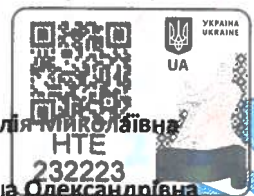
Дата оприлюднення бюлетенів. Бюлетені для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 19.04.2024 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://bilovodkhp.pat.ua/>.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Суганяк Аліна Олександрівна



Увага! Бланк містить багато чинний захист від підроблення

**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 25 квітня 2024 року або їх представники, які зареєструвалися для участі 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 Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та 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 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, 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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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 25 квітня 2024 року або їх представники, які зареєструвалися для участі 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 Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та 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 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

**З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства».**

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.

2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, у розмірі 244 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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Суганяк Аліна Олександрівна



1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.

2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, у розмірі 244 тис. грн., залишити нерозподіленим.

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

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

**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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

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

**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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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.

**3 п'ятого питання порядку денного:** «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю».

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір короткострокової позики №1\_БКХП-КЕ, укладений 16 червня 2023 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 60 000 000,00 грн., а Товариство з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі протягом десяти днів від дня пред'явлення Товариством вимоги про повернення;

- Договір купівлі - продажу №1-Кук/БКХП-КЕ, укладений 11 липня 2023 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» зобов'язується поставити 2 824,779 тон кукурудзи а товариство зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 15 960 000,00 грн.;

- Договір купівлі - продажу №419/446-Кук, укладений 13 вересня 2023 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» зобов'язується поставити 2 220,000 тон кукурудзи а товариство зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 11 100 000,00 грн.;

- Договір купівлі - продажу №1-Кук/ПХП-БКХП, укладений 26 жовтня 2023 року між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Полтавське хлібоприймальне підприємство» (ідентифікаційний код 05581898), за яким Приватне акціонерне товариство «Полтавське хлібоприймальне підприємство» зобов'язується поставити 7 610 тон кукурудзи а товариство зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 38 050 000,00 грн.;

- Договір купівлі - продажу №409/446-К14-23, укладений 22 листопада 2023 року між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Полтавське хлібоприймальне підприємство» (ідентифікаційний код 05581898), за яким Приватне акціонерне товариство «Полтавське хлібоприймальне підприємство» зобов'язується поставити 4 000 тон кукурудзи а товариство зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 20 000 000,00 грн.

**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, що становить 91,12 відсотка голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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

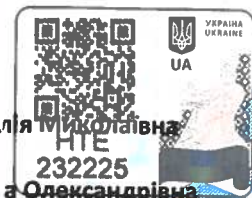
**Вирішили:**

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталя Миколаївна

Суганяк Аліна Олександрівна



Увага! Бланк містить бар'код, за допомогою якого можна здійснити запит на отримання копії цього документа.

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

- Договір короткострокової позики №1 БКХП-КЕ, укладений 16 червня 2023 року між Товариством та Товариством обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов'язується надавати Товариству з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 60 000 000,00 грн., а Товариство з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі протягом десяти днів від дня пред'явлення Товариством вимоги про повернення;

- Договір купівлі - продажу №1-Кук/БКХП-КЕ, укладений 11 липня 2023 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» зобов'язується поставити 2 824,779 тон кукурудзи а товариство зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 15 960 000,00 грн.;

- Договір купівлі - продажу №419/446-Кук, укладений 13 вересня 2023 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» зобов'язується поставити 2 220,000 тон кукурудзи а товариство зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 11 100 000,00 грн.;

- Договір купівлі - продажу №1-Кук/ПХПП-БКХП, укладений 26 жовтня 2023 року між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Полтавське хлібоприймальне підприємство» (ідентифікаційний код 05581898), за яким Приватне акціонерне товариство «Полтавське хлібоприймальне підприємство» зобов'язується поставити 7 610 тон кукурудзи а товариство зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 38 050 000,00 грн.;

- Договір купівлі - продажу №409/446-К14-23, укладений 22 листопада 2023 року між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Полтавське хлібоприймальне підприємство» (ідентифікаційний код 05581898), за яким Приватне акціонерне товариство «Полтавське хлібоприймальне підприємство» зобов'язується поставити 4 000 тон кукурудзи а товариство зобов'язувалось прийняти товар та оплачувати його вартість згідно умов договору, орієнтовна сума договору становить 20 000 000,00 грн.

### **З шостого 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 30 квітня 2025 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю (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, що становить 91,12 відсотка голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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 30 квітня 2025 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю (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.

### **З сьомого 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. Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганю Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін і 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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

#### **Вирішили:**

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганю Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

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

### **З восьмого питання порядку денного: «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства».**

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Суганяк Аліна Олександрівна



**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- 1) Пугача Юрія Володимировича (представник акціонера - Кернел Холдинг С.А.);
- 2) Врабеля Михайла Олександровича (представник акціонера - Кернел Холдинг С.А.);
- 3) Семіди Наталії Миколаївни (представник акціонера - Кернел Холдинг С.А.).

**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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- 1) Пугача Юрія Володимировича (представник акціонера - Кернел Холдинг С.А.);
- 2) Врабеля Михайла Олександровича (представник акціонера - Кернел Холдинг С.А.);
- 3) Семіди Наталії Миколаївни (представник акціонера - Кернел Холдинг С.А.).

**З дев'ятого питання порядку денного: «Обрання членів наглядової ради Товариства».**

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Обрати членами наглядової ради Товариства:

- 1) Пугача Юрія Володимировича (представник акціонера - Кернел Холдинг С.А.);
- 2) Сиромолота Валерія Миколайовича (представник акціонера - Кернел Холдинг С.А.);
- 3) Грунтенко Юлію Володимирівну (представник акціонера - Кернел Холдинг С.А.).

**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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Обрати членами наглядової ради Товариства:

- 1) Пугача Юрія Володимировича (представник акціонера - Кернел Холдинг С.А.);
- 2) Сиромолота Валерія Миколайовича (представник акціонера - Кернел Холдинг С.А.);
- 3) Грунтенко Юлію Володимирівну (представник акціонера - Кернел Холдинг С.А.).

**З десятого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства».**

**Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).

2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради 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;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).

2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

*Протоколи про підсумки голосування додаються.*

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Секретар Загальних зборів

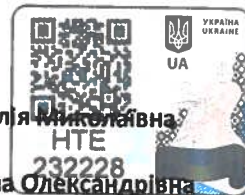
Суганяк Аліна Олександрівна

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Суганяк Аліна Олександрівна



Увага! Бланк містить багатошаровий захист від підроблення

Київ, Україна, десятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Шевченко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Головуючого (Голови) річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» гр. Семіди Наталії Миколаївни, Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» гр. Суганяк Аліни Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2124, д/25

Приватний нотаріус

А.В.Шевченко



Прошито, пронумеровано, скріплено  
12/19  
Приватний нотаріус

