

ПРОТОКОЛ №1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБПРОДУКТІВ"
(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 2025 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	8 травня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	25 квітня 2025 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 18.03.2025 (протокол №2 від 18.03.2025) 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:

- Грунтенко Юлії Володимирівни, Семіди Наталії Миколаївни, Суганяк Аліни Олександрівни;

3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:

- Грунтенко Юлії Володимирівни, Семіди Наталії Миколаївни, Суганяк Аліни Олександрівни;

4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів – Грунтенко 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 2024 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.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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 18.04.2025 на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://bilovodkhp.pat.ua/> (Розділ. Інша інформація)

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:

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Суганяк Аліна Олександрівна

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2025 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 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 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 та 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 2025 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 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 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 та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства».

Проект рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, у розмірі 113 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:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, у розмірі 113 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Суганяк Аліна Олександрівна

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 2024 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 2024 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 вчинений Товариством такий значний правочин із заінтересованістю:

Договір короткострокової позики № 446/615-24, укладений Товариством 12.06.2024 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ойлекспорттермінал» (ідентифікаційний код 38184272), за яким Товариство зобов'язується надати ТОВ «Ойлекспорттермінал» короткострокову поворотну безвідсоткову позику, на умовах, що загальний обсяг заборгованості за наданою позику на будь-який момент дії договору не повинен перевищувати 30 000 000,00 грн, а ТОВ «Ойлекспорттермінал» зобов'язується прийняти позику, використати її за цільовим призначенням і повернути позику у тому ж обсязі у строк протягом десяти днів від дня пред'явлення Товариством вимоги про повернення позики (її частини).

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:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством такий значний правочин із заінтересованістю:

Договір короткострокової позики № 446/615-24, укладений Товариством 12.06.2024 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ойлекспорттермінал» (ідентифікаційний код 38184272), за яким Товариство зобов'язується надати ТОВ «Ойлекспорттермінал» короткострокову поворотну безвідсоткову позику, на умовах, що загальний обсяг заборгованості за наданою позику на будь-який момент дії договору не повинен перевищувати 30 000 000,00 грн, а ТОВ «Ойлекспорттермінал» зобов'язується прийняти позику, використати її за цільовим призначенням і повернути позику у тому ж обсязі у строк протягом десяти днів від дня пред'явлення Товариством вимоги про повернення позики (її частини).

3 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 2026 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, що становить 91,12 відсотка голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 0 голосів;

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Семіда Наталія Миколаївна

Суганяк Аліна Олександрівна

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 2026 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.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий (Голова) Загальних зборів

Семіда Наталія Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Суганяк Аліна Олександрівна

Прошито, прошнуровано та скріплено підписами
4 (чотири) аркуші

Головуючий (Голова) Загальних зборів
Семіда Наталія Миколаївна

Секретар Загальних зборів
Суганяк Аліна Олександрівна