

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(ідентифікаційний код 00955851)
(надалі також – ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП», Товариство)

місто Київ

8 травня 2025 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Суганяк Аліна Олександрівна;
- членів лічильної комісії: Семіди Наталії Миколаївни, Груntenко Юлії Володимирівни.

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 25 квітня 2025 року, або їх представники, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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).

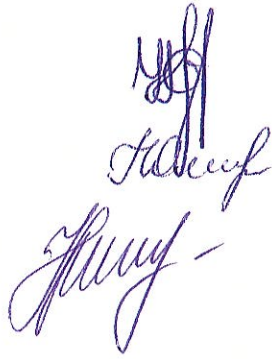
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 року.

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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»

Члени лічильної комісії:



Суганяк Аліна Олександрівна

Грунтенко Юлія Володимирівна

Семіда Наталія Миколаївна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(ідентифікаційний код 00955851)
(надалі також – ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП», Товариство)

місто Київ

8 травня 2025 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Суганяк Аліна Олександрівна;
- членів лічильної комісії: Семіда Наталії Миколаївни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

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 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.

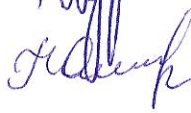
Вирішили:

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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»

Члени лічильної комісії:


Суганяк Аліна Олександрівна


Грунтенко Юлія Володимирівна


Семіда Наталія Миколаївна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(ідентифікаційний код 00955851)
(надалі також – ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП», Товариство)

місто Київ

8 травня 2025 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Суганяк Аліна Олександрівна;
- членів лічильної комісії: Семіда Наталії Миколаївни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

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, 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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»

Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Грунтенко Юлія Володимирівна

Семіда Наталія Миколаївна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(ідентифікаційний код 00955851)
(надалі також – ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП», Товариство)

місто Київ

8 травня 2025 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Суганяк Аліна Олександрівна;
- членів лічильної комісії: Семіда Наталії Миколаївни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

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 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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»



Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії:



Грунтенко Юлія Володимирівна



Семіда Наталія Миколаївна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(ідентифікаційний код 00955851)
(надалі також – ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП», Товариство)

місто Київ

8 травня 2025 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Суганяк Аліна Олександрівна;
- членів лічильної комісії: Семіда Наталії Миколаївни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «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 позикою 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 позикою 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).

Голова лічильної комісії
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»

Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Грунтенко Юлія Володимирівна

Семіда Наталія Миколаївна

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(ідентифікаційний код 00955851)
(надалі також – ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП», Товариство)

місто Київ

8 травня 2025 року

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

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Суганяк Аліна Олександрівна;
- членів лічильної комісії: Семіда Наталія Миколаївни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО 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 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;

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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КХП»


Суганяк Аліна Олександрівна

Члени лічильної комісії:


Грунтенко Юлія Володимирівна


Семіда Наталія Миколаївна