

**Інформація про підсумки голосування
з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ",**

що відбулися 02.04.2021 року, за адресою: 18000, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Чигиринська, будинок 7, в "Навчальному класі", що розташований між третім та четвертим поверхами адміністративної будівлі Товариства в складі безтарного зберігання борошна, приміщення № 14 - актовий зал.

1. Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ВИРІШИЛИ: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі:

- Радоха Тетяна Василівна – голова лічильної комісії;
- Кашко Наталія Петрівна,
- Іщук Ірина Всеволодівна.

2. Друге питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ВИРІШИЛИ:

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;
2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;
3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів акціонерів;
4. бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) відповідно до порядку засвідчення бюлетенів встановленому п.9.1.14. статуту Товариства;
5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

- доповіді - до 10 хвилин;
- виступи - до 3 хвилин;
- голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів; по питанню обрання складу наглядової ради Товариства: з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування;
- провести Збори акціонерів без перерви.

3. Третє питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2020 рік.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

ВИРІШИЛИ: звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

4. Четверте питання порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2020 рік.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем №4.

ВИРІШИЛИ: звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

5. П'яте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ВИРІШИЛИ:

1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2020 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік;
2. суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. Шосте питання порядку денного: Про припинення повноважень членів наглядової ради.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ВИРІШИЛИ припинити повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 03.04.2018 року, датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення Зборами акціонерів.

7. Сьоме питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Голосування за кандидатів проводилось кумулятивним способом з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (бюлетень №7). До бюлетеня на голосування внесена вся інформація про кандидатів, яка вимагається законодавчими та нормативними актами України.

Результати кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні

0 голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів

Табалов Олександр Миколайович

"ЗА" 115 740 212 голосів.

Русанова Вікторія Анатоліївна

"ЗА" 115 740 212 голосів;

Бахтіна Вікторія Вадимівна

"ЗА" 115 740 212 голосів.

Голосування проводилось бюлетенем №7.

ВИРІШИЛИ: За результатами кумулятивного голосування обраними до складу наглядової ради терміном на три роки, у відповідності до п. 9.2.2. статуту Товариства обрано членами наглядової ради Товариства:

Табалов Олександр Миколайович – акціонер, який є власником 4 штук простих іменних акцій Товариства;

Русанова Вікторія Анатоліївна, в якості члена наглядової ради – незалежного директора;

Бахтіна Вікторія Вадимівна, в якості члена наглядової ради – незалежного директора.

8. Восьме питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем №8.

ВИРІШИЛИ:

1. затвердити цивільно-правові договори між головою і членами наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів;
2. уповноважити на підписання договорів від імені Товариства генерального директора Товариства.

9. Дев'ять питань порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.

Рішення було прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	115 740 212	99,99
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем №9.

ВИРІШИЛИ:

1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:
 - кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
 - угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
 - угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
 - угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інші);
 - угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інші.);
 - договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
 - цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
 - угоди будівельного підряду;
 - лізингу;
 - угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 - угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 - угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
 - договори комерційної концесії та спільної діяльності;
 - договори позики;
 - договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).
2. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;
3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 10 млрд. гривень;
4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

