

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(надалі – «Товариство»)

м. Гнівань

31 серпня 2020 року

Дата проведення голосування: 31 серпня 2020 року

Місце проведення Зборів: Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. Промислова,1, кабінет Директора.

Склад Тимчасової лічильної комісії:

Тимчасова лічильна комісія (Протокол Наглядової ради Товариства № 04/08 від 04.08.2020р.) - Красилюк Світлана Петрівна

Для участі в Зборах зареєструвалися 1 (один) акціонер, якому належить 128 141 675 (сто двадцять вісім мільйонів сто сорок одна тисяча шістсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,9611737% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення наявний. Збори є правомочними.

Голосування на Зборах з питань порядку денного №1 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія.

Винесене на голосування питання № 1 порядку денного: Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів.

Вирішили:

1.Призначити Лічильну комісію у складі:

Лічильна комісія – Красилюк Світлана Петрівна.

2.Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних Зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	128 141 675 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Тимчасова лічильна комісія



Красилюк Світлана Петрівна.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГНІВАНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(надалі – «Товариство»)

м. Гнівань

31 серпня 2020 року

Дата проведення голосування: 31 серпня 2020 року

Місце проведення ЗБОРІВ: Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул.Промислова,1, кабінет Директора.

Склад лічильної комісії:

Лічильна комісія– Красилюк Світлана Петрівна

Для участі в Зборах зареєструвалися 1 (один) акціонер, яким належить 128 141 675 (сто двадцять вісім мільйонів сто сорок одна тисяча шістсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,9611737% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на Зборах з питань порядку денного №2 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря ПОЗАЧЕРГОВИХ Загальних зборів.

Вирішили:

Обрати Головою ПОЗАЧЕРГОВИХ Загальних зборів Товариства Леніка Анатолія Миколайовича;
Обрати секретарем ПОЗАЧЕРГОВИХ Загальних зборів Товариства Семибратову Тетяну Олександрівну.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	128 141 675 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Лічильна комісія _____

Красилюк Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(надалі – «Товариство»)

м. Гнівань

31 серпня 2020 року

Дата проведення голосування: 31 серпня 2020 року

Місце проведення ЗБОРІВ: Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул.Промислова,1, кабінет Директора.

Склад лічильної комісії:

Лічильна комісія– Красилюк Світлана Петрівна .

Для участі в Зборах зареєструвалися 1 (один) акціонер, яким належить 128 141 675 (сто двадцять вісім мільйонів сто сорок одна тисяча шістсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,9611737% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на Зборах з питань порядку денного №3 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання №3 порядку денного: Затвердження регламенту роботи та порядку проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ Загальних зборів.

Вирішили:

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	128 141 675 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Лічильна комісія _____

Красилюк Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(надалі – «Товариство»)

м. Гнівань

31 серпня 2020 року

Дата проведення голосування: 31 серпня 2020 року

Місце проведення ЗБОРІВ: Вінницька обл.; Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул.Промислова,1, кабінет Директора.

Склад лічильної комісії:

Лічильна комісія – Красилюк Світлана Петрівна .

Для участі в Зборах зареєструвалися 1 (один) акціонер, яким належить 128 141 675 (сто двадцять вісім мільйонів сто сорок одна тисяча шістсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,9611737% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на Зборах з питань порядку денного №4 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання №4 порядку денного: Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який рекомендований позачерговим Загальним зборам рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 10/08 від 10.08.2020 року).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	128 141 675 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Лічильна комісія _____

Красилюк Світлана Петрівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(надалі – «Товариство»)

м. Гнівань

31 серпня 2020 року

Дата проведення голосування: 31 серпня 2020 року

Місце проведення ЗБОРІВ: Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул.Промислова,1, кабінет Директора.

Склад лічильної комісії:

Лічильна комісія– Красилюк Світлана Петрівна .

Для участі в Зборах зареєструвалися 1 (один) акціонер, яким належить 128 141 675 (сто двадцять вісім мільйонів сто сорок одна тисяча шістсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,9611737% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на Зборах з питань порядку денного №5 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання №5 порядку денного: Про надання згоди Товариству виступити майновим поручителем та передачу в іпотеку АТ «ТАСКОМБАНК» земельних ділянок, нежитлових будівель та споруд майнового комплексу, що знаходяться за адресою: м. Гнівань, вул. Промислова, 1, та земельних ділянок, нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: м. Гнівань, вул. Промислова, 1а, та передачу в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» обладнання, що знаходиться за зазначеними вище адресами та перебувають у власності Товариства.

Вирішили:

Надати згоду Товариству виступити майновим поручителем та передати в іпотеку АТ «ТАСКОМБАНК» земельні ділянки (реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 105753305245, 103973705245, 103967905245, 103959805245, 103928805245, 103866805245), нежитлові будівлі та споруди майнового комплексу (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:1485836705245), що знаходяться за адресою: Вінницька область, Тиврівський р., м. Гнівань, вул. Промислова, 1, та земельну ділянку (реєстраційний номер об'єктів нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 105583605245), нежитлові будівлі та споруди (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:308077005245), що знаходяться за адресою: Вінницька область, Тиврівський р., м. Гнівань, вул. Промислова, 1а, та передати в заставу АТ «ТАСКОМБАНК» обладнання, що знаходиться за зазначеними вище адресами та належать на праві власності Товариству, ринковою вартістю затвердженою Наглядовою Радою Товариства, з граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень) для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «СХК Вінницька промислова група» (код ЄДРПОУ 33623350) за Кредитним договором № НК 1484 від 15 червня 2017 року. Надати повноваження Директору Товариства підписати та укласти договори іпотеки та застави на власний розсуд.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	128 141 675 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками
----	------------------------	--

		голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних Зборів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Лічильна комісія _____



Красилюк Світлана Петрівна