

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

м. Гнівань

26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 № 15/03 від 15.03.2021р.) - 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).

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 №1проводиться 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 річних Загальних Зборів.**

**Вирішили:**

1.Призначити Лічильну комісію у складі:

Лічильна комісія – Красилюк Світлана Петрівна.

2.Припинити повноваження членів лічильної комісії річних 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**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГНІВАНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Гнівань

26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 річних Загальних зборів.**

**Вирішили:**

Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства Леніка Анатолія Миколайовича;  
Обрати секретарем річних Загальних зборів Товариства Якушевського Сергія Валентиновича

**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**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГНІВАНСЬКЕ ХЛБПОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Гнівань

26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 річних Загальних зборів.

**Вирішили:**

Затвердити порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів в такому порядку:

- доповіді та питання порядку денного – до 10 хв.
- виступи та обговорення – до 5 хв.
- відповіді на загальні питання – до 5 хв. на одне питання.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства.

**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**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГНІВАНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Гнівань

26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Вирішили:**

Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.

**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**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГНІВАНСЬКЕ ХЛБПОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Гнівань

26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік

**Вирішили:**

Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році в сумі 720 тис. грн., покрити за рахунок прибутку Товариства минулих періодів.

**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 №6**  
**про підсумки голосування на**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГНІВАНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Гнівань

26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 №6 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

**Винесене на голосування питання №6 порядку денного:** Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду

**Вирішили:**

Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**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 №7**  
**про підсумки голосування на**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Гнівань

26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 №7 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

**Винесене на голосування питання №7 порядку денного:** Звіт Директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду

**Вирішили:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

**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 №8**  
**про підсумки голосування на**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГНІВАНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Гнівань

26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26 квітня 2021 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 №8 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

**Винесене на голосування питання №8 порядку денного:** Звіт Ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Вирішили:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізора визнати задовільною

**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