



## ПРОТОКОЛ

позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Гніванське хлібоприймальне підприємство»  
Ідентифікаційний код юридичної особи 00953318  
(далі – Товариство)

м. Гнівань, Вінницького району,  
Вінницької області

«29» вересня 2023 року

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 “Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів

14 вересня 2023 року

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

03 вересня 2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів

14 вересня 2023 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 годину 11 вересня 2023 року, становить 83 (вісімдесят три) осіб, яким належить 128772424 (сто двадцять вісім мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі чотириста двадцять чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 2 (дві) особи, яким належить 128191447 (сто двадцять вісім мільйонів сто дев'яносто одна тисяча чотириста сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% простих іменних акцій Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (протокол №21/08/23 від 21.08.2023 року) було проведено реєстрацію акціонерів 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 та повідомлено що для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить 128141675 (сто двадцять вісім мільйонів сто сорок одна тисяча шістьсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,51 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 99,96% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було. Реєстраційною комісією (протокол від 20 вересня 2023 року) визначено наявність кворуму Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 14.09.2023р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №21/08/23 від 21.08.2023 року:

Головою загальних зборів обрано - **ЯКУШЕВСЬКОГО СЕРГІЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА**, «04» грудня 1971 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2627007753, паспорт НА 202346, виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області «31» серпня 1996 року,

Голова загальних зборів

Якушевський С.В.

(підпис)

Секретар загальних зборів

(підпис)

Буряк В.О.





місце проживання зареєстровано за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 48, кв. 10;

**Секретарем загальних зборів обрано – БУРЯТИНСЬКОГО ВАДИМА ОЛЕГОВИЧА, «24» вересня 1989 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3277412434, паспорт АВ 706432, виданий Барським РВ УМВС України в Вінницькій області «04» травня 2006 року, місце проживання зареєстровано за адресою: Вінницька область, Жмеринський (раніше – Барський) район, місто Бар, вулиця Гончарна (до перейменування – вулиця Володарського), 15, кв. 32.**

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №21/08/23 від 21.08.2023 року:

- 1) Призначено головою лічильної комісії Бондаря Григорія Дмитровича, членами лічильної комісії: Бондаря Олександра Григоровича, Гуменюка Сергія Яковича.
- 2) Призначено особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборах товариства: директора товариства Леніка Анатолія Миколайовича.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**1. Про ліквідацію акціонерного товариства, затвердження проекту ліквідаційного балансу, визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних процесом ліквідації.**

При формуванні проекту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів Наглядовою радою, яка скликала річні дистанційні загальні збори, визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

Інформація про відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного зазначалось у повідомленні про проведення загальних зборів.

**1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про ліквідацію акціонерного товариства, затвердження проекту ліквідаційного балансу, визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації.**

#### **Проект рішення:**

1. Процедуру ліквідації провести за такими етапами (згідно статті 136 Закону України “Про акціонерні товариства”):

- 1) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що ліквідується, рішень про: ліквідацію акціонерного товариства; затвердження проекту ліквідаційного балансу; визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації;
- 2) оприлюднення рішення про ліквідацію акціонерного товариства;
- 3) подання уповноваженими особами товариства, що ліквідується, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;
- 4) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що ліквідується;
- 5) розподіл майна товариства, що ліквідується, відповідно до статті 137 цього Закону;
- 6) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що ліквідується;
- 7) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що ліквідується;
- 8) державна реєстрація припинення акціонерного товариства шляхом ліквідації.

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Якушевський С.В.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бурятинський В.О.





2. Припинити ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство», Товариство), код ЄДРПОУ 00953318, яке знаходиться за адресою Україна, 23310 Вінницька область, Вінницький район, м. Гнівань, вул. Промислова, 1, шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

3. Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство».

4. Обрати ліквідатором ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство» Леніка Анатолія Миколайовича (ідентифікаційний номер 2483411892), паспорт серії АА 212169, виданий 20 червня 1996 року Гніванським МВМ УМВС України в Вінницькій області, проживає м.Гнівань Вінницького району Вінницької області, вул. Я.Мудрого, 29, кв. 24.

5. Надати ліквідатору усі повноваження, які стосуються процедури припинення товариства. Рішення в процедурі припинення приймаються ліквідатором одноособово з усіх питань. Місцезнаходження ліквідатора :Україна, 23310 Вінницька область, Вінницький район, м. Гнівань, вул. Промислова, 1.

6. Встановити 3 (трьох) місячний строк для проведення процедури ліквідації товариства, який може коригуватися залежно від часу проходження певних етапів процедури ліквідації.

7. Встановити 2 (двох) місячний термін для заявлення вимог кредиторів, з дня оприлюднення повідомлення про прийняття акціонерами товариства рішення про ліквідацію. Заявлення кредитором вимог до товариства здійснюється шляхом направлення вказаних вимог до ліквідатора товариства за адресою Україна, 23310 Вінницька область, Вінницький район, м. Гнівань, вул. Промислова, 1.

8. Вимоги кредиторів товариства та його акціонерів задовільняються в такій черговості:

у першу чергу задовільняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 98 Закону "Про акціонерні товариства";

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону "Про акціонерні товариства";

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовільняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

#### Підсумки голосування:

"ЗА" – 128141675 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


#### Прийняте рішення:

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_

Якушевський С.В.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_

Бурдаковський В.О.





1. Процедуру ліквідації провести за такими етапами (згідно статті 136 Закону України “Про акціонерне товариство”):

- 1) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що ліквідується, рішень про:
  - ліквідацію акціонерного товариства;
  - затвердження проекту ліквідаційного балансу;
  - визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації;
- 2) оприлюднення рішення про ліквідацію акціонерного товариства;
- 3) подання уповноваженими особами товариства, що ліквідується, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;
- 4) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що ліквідується;
- 5) розподіл майна товариства, що ліквідується, відповідно до статті 137 цього Закону;
- 6) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що ліквідується;
- 7) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що ліквідується;
- 8) державна реєстрація припинення акціонерного товариства шляхом ліквідації.

2. Припинити ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство», Товариство), код ЄДРПОУ 00953318, яке знаходиться за адресою Україна, 23310 Вінницька область, Вінницький район, м. Гнівань, вул. Промислова, 1, шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

3. Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство».

4. Обрати ліквідатором ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство» Леніка Анатолія Миколайовича (ідентифікаційний номер 2483411892), паспорт серії АА 212169, виданий 20 червня 1996 року Гніванським МВМ УМВС України в Вінницькій області, проживає м.Гнівань Вінницького району Вінницької області, вул. Я.Мудрого, 29, кв. 24.

5. Надати ліквідатору усі повноваження, які стосуються процедури припинення товариства. Рішення в процедурі припинення приймаються ліквідатором одноособово з усіх питань. Місцезнаходження ліквідатора : Україна, 23310 Вінницька область, Вінницький район, м. Гнівань, вул. Промислова, 1.

6. Встановити 3 (три) місячний строк для проведення процедури ліквідації товариства, який може коригуватися залежно від часу проходження певних етапів процедури ліквідації.

7. Встановити 2 (двох) місячний термін для заявлення вимог кредиторів, з дня оприлюднення повідомлення про прийняття акціонерами товариства рішення про ліквідацію. Заявлення кредитором вимог до товариства здійснюється шляхом направлення вказаних вимог до ліквідатора товариства за адресою Україна, 23310 Вінницька область, Вінницький район, м. Гнівань, вул. Промислова, 1.

8. Вимоги кредиторів товариства та його акціонерів задовільняються в такій черговості:

у першу чергу задовільняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 98 Закону “Про акціонерне товариство”;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;


у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону “Про акціонерне товариство”;

Голова загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Якушевський С.В. \*

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бурятинський В.О.



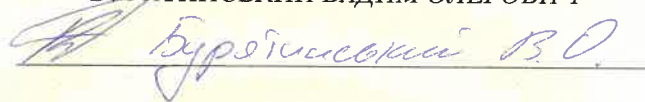


у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

  
Голова Загальних зборів  
ЯКУШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Секретар Загальних зборів  
БУРЯТИНСЬКИЙ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ  


Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, другого жовтня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Майстрок В.І., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Якушевського Сергія Валентиновича та Бурятинського Вадима Олеговича, які зроблено у мой присутності.

Особу Якушевського Сергія Валентиновича та Бурятинського Вадима Олеговича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №/№ 1898/1899

Приватний нотаріус




Голова загальних зборів

  
(підпис)

Якушевський С.В.

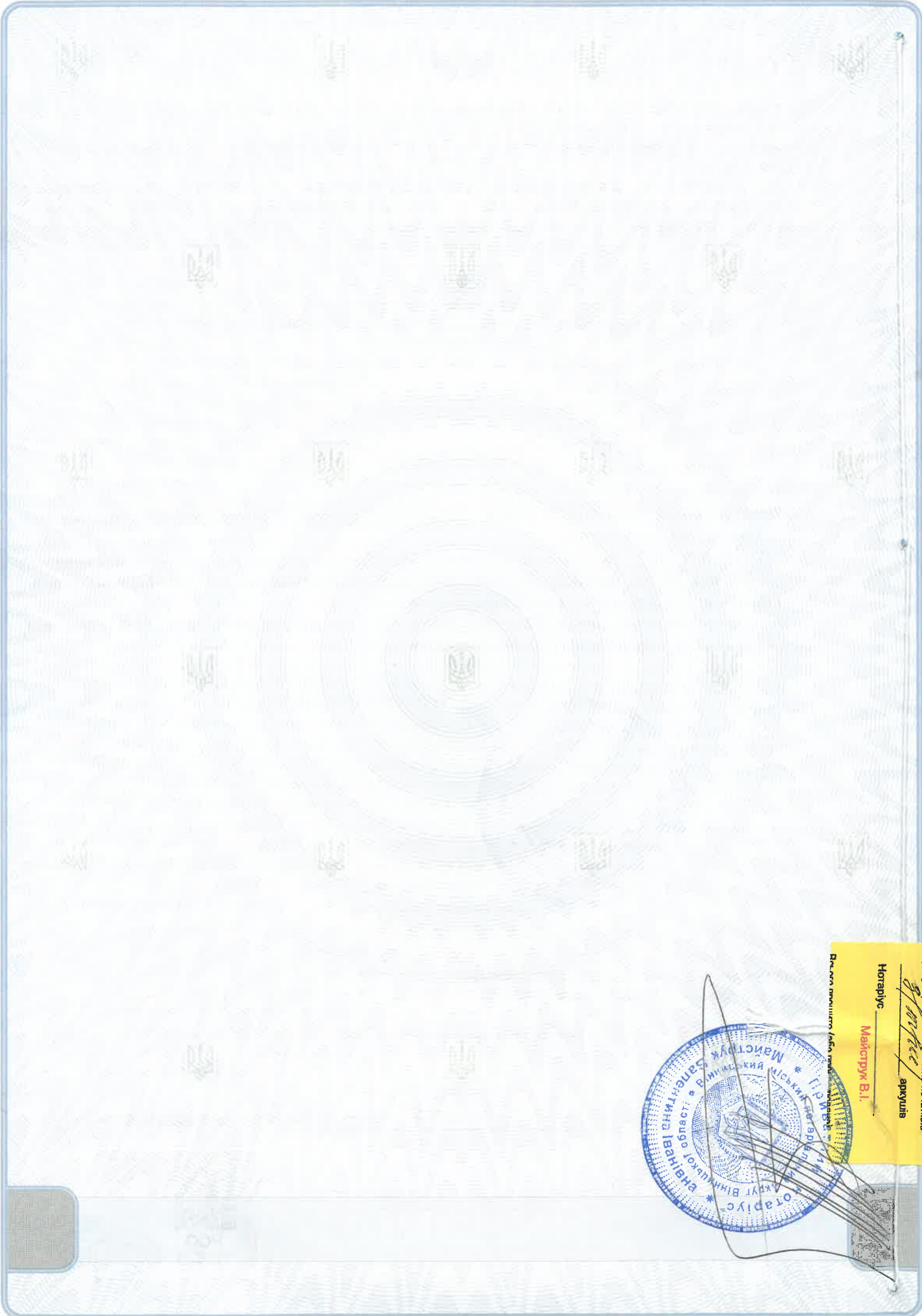
Секретар загальних зборів

  
(підпис)

Бурятинський В.О.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Пронімеровано і судійдено печаткою

*В. М. М. М.* архівні

Нотариус

Майстерук В. І.

Видана спеціальною особою

