

## ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Гніванське хлібоприймальне підприємство»  
код ЄДРПОУ 00953318, далі – Товариство)

м. Гнівань, Вінницького району Вінницької області

29.09.2023

Дата проведення загальних зборів: 14 вересня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 вересня 2023 року

### Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Бондар Григорій Дмитрович

Члени лічильної комісії: Бондар Олександр Григорович

Гуменюк Сергій Якович, склала даний протокол про наступне:

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

11 вересня 2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів

14 вересня 2023 року (о 18:00 годині)

Для участі в загальних зборах зареєстровано 128141675 (сто двадцять вісім мільйонів сто сорок одна тисяча шістсот 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.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

**ПИТАННЯ І 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.

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:**

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.

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 (два) 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.

Голова лічильної комісії



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

Бондар Г.Д.

Члени лічильної комісії

Бондар О.Г.

Гуменюк С.Я.