

ПРОТОКОЛ № 23
річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»

м. Новоград-Волинський

26 березня 2019 року

Збори відкрила Голова Наглядової ради Мізернюк Ольга Володимирівна, яка запросила Реєстраційну комісію доповісти про результати реєстрації акціонерів та наявність (або відсутність) кворуму.

Дата проведення зборів: **26 березня 2019 року**. Початок зборів: **11-00 година**, місце проведення зборів: **11709, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул.Герцена, 46 (автопарк товариства, кім.№2)**.

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Голова реєстраційної комісії – Щелупанова С.В. - доповіла про наступне:

- перелік акціонерів для реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів, станом на 20 березня 2019 року;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2103 осіб, що володіють 100% пакетом акцій товариства, у кількості 3099832 (три мільйони дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот тридцять дві) штук простих іменних акцій;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які уклали договори з депозитарними установами – 79 осіб, що володіють 2928786 (два мільйони дев'ятсот двадцять вісім тисяч сімсот вісімдесят шість) штук простих іменних акцій;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - **2744999 (два мільйони сімсот сорок чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять)**;
- кворум загальних зборів становить **93,72% (дев'яносто три цілих сімдесят дві сотих) відсотка** від загальної кількості голосуючих акцій;

Таким чином, згідно з законодавством України, Статутом Товариства, необхідний кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Робочі органи:

- голова зборів - Мізернюк О.В, секретар зборів - Шинкарук Л.А.

- тимчасова лічильна комісія в кількості 3 чоловік: Щелупанова С.В., Савчук Н.А., Корнійчук В.А.

- реєстраційна комісія в кількості 6 чоловік: Щелупанова С.В. – голова, Савчук Н.А. – секретар, члени: Шинкарук Л.А., Войцехівський В.І., Корнійчук В.А., Бучинська Н.В.

Порядок голосування на загальних зборах здійснювався бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2019 рік.
3. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.
5. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

9. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

1. З першого питання порядку денного

Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Слухали: Голову зборів Мізернюк Ольгу Володимирівну, яка запропонувала обрати лічильну комісію в складі: Щелупанової Світлани Володимирівни, Савчук Наталії Анатоліївни, Корнійчук Валентини Арсенівни.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Щелупанової Світлани Володимирівни, Савчук Наталії Анатоліївни, Корнійчук Валентини Арсенівни.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Щелупанової Світлани Володимирівни, Савчук Наталії Анатоліївни, Корнійчук Валентини Арсенівни.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2705099 голосів, що становить 98,5 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 39900 голосів, що становить 1,5 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Щелупанової Світлани Володимирівни, Савчук Наталії Анатоліївни, Корнійчук Валентини Арсенівни.

2. З другого питання порядку денного

Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2019 рік.

Слухали: Генерального директора Портянко Сергія Федоровича, який ознайомив присутніх із звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та доповів про основні напрями діяльності товариства на 2019 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2019 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2744999 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2019 рік.

3. 3 третього питання порядку денного

Звіт голови наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Наглядової ради Мізернюк Ольгу Володимирівну, яка ознайомила присутніх із звітом про роботу Наглядової ради за 2018 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2018 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2744999 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2018 рік.

4. З четвертого питання порядку денного

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Слухали: головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича, який ознайомив присутніх із річним звітом товариства за 2018 рік та запропонував розподіл прибутку за 2018 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. З чистого прибутку, отриманого Товариством за 2018 рік, 1580736 грн. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. З чистого прибутку, отриманого Товариством за 2018 рік, 1580736 грн. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2744999 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. З чистого прибутку, отриманого Товариством за 2018 рік, 1580736 грн. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

5. З п'ятого питання порядку денного

Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.

Слухали: генерального директора Портянко С.Ф., який запропонував виплатити дивіденди акціонерам Товариства загальною сумою 1580736 грн. Затвердити розмір дивідендів на 1 акцію Товариства у сумі 0,5099 грн. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2018 році загальною сумою 1580736 грн. Затвердити розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,5099 грн. Здійснити виплату дивідендів через Депозитарну систему України.

Проект рішення:

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2018 році загальною сумою 1580736 грн. Затвердити розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту

іменну акцію Товариства - 0,5099 грн. Здійснити виплату дивідендів через Депозитарну систему України.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2744999 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2018 році загальною сумою 1580736 грн. Затвердити розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,5099 грн. Здійснити виплату дивідендів через Депозитарну систему України.

6. З шостого питання порядку денного

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: пропозицію генерального директора Портянко Сергія Федоровича, щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мізернюк Ольги Володимирівни, Сербін Віри Олексіївни, Смажука Володимира Кузьмовича, Захарова Богдана Анатолійовича, Бучинської Надії Володимирівни.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мізернюк Ольги Володимирівни, Сербін Віри Олексіївни, Смажука Володимира Кузьмовича, Захарова Богдана Анатолійовича, Бучинської Надії Володимирівни.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2744999 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мізернюк Ольги Володимирівни, Сербін Віри Олексіївни, Смажука Володимира Кузьмовича, Захарова Богдана Анатолійовича, Бучинської Надії Володимирівни.

7. З сьомого питання порядку денного

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: генерального директора Портянко Сергія Федоровича, який ознайомив присутніх із кандидатами на посади членів Наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Войцехівський Віталій Іванович – 2744999 голосів
2. Захаров Богдан Анатолійович – 2744999 голосів
3. Мізернюк Ольга Володимирівна - 2744999 голосів
4. Сербін Віра Олексіївна - 2744999 голосів
5. Смажук Володимир Кузьмович - 2744999 голосів

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Кумулятивним голосуванням обрано членів Наглядової ради:

Мізернюк Ольгу Володимирівну, Сербін Віру Олексіївну, Смажука Володимира Кузьмовича, Войцехівського Віталія Івановича, як представника акціонера Чайки Наталії Анатоліївни, Захарова Богдана Анатолійовича, як представника акціонера Мосійчука Володимира Васильовича.

8. З восьмого питання порядку денного

Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Слухали: пропозицію голови зборів Мізернюк Ольги Володимирівни щодо встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Затвердження договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Питання, поставлене на голосування:

Встановити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на оплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на оплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

Уповноважити Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2744999 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

Встановити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на оплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

9. З дев'ятого питання порядку денного

Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Слухали: пропозицію головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича, щодо попереднього надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

9.1. Питання, поставлене на голосування:

Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» у розмірі до 3 млн. грн. на поповнення обігових коштів для виконання Плану розвитку товариства на 2019 рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення.

Проект рішення:

Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» у розмірі до 3 млн. грн. на поповнення обігових коштів для виконання Плану розвитку товариства на 2019 рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2744999 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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.

9.2. Питання, поставлене на голосування:

Надати згоду на укладання договору з ТОВ "АТБ-Маркет" на поставку хлібобулочних виробів на суму до 15 млн.грн. на рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

Проект рішення:

Надати згоду на укладання договору з ТОВ "АТБ-Маркет" на поставку хлібобулочних виробів на суму до 15 млн.грн. на рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2744999 голосів, що становить 88,6 % від загальної кількості 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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.

9.3. Питання, поставлене на голосування:

Надати згоду на укладання договору з ПАТ «ДПЗКУ» (Державна продовольчо-зернова корпорація України) на придбання борошна на суму до 10 млн.грн. на рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

Проект рішення:

Надати згоду на укладання договору з ПАТ «ДПЗКУ» (Державна продовольчо-зернова корпорація України) на придбання борошна на суму до 10 млн.грн. на рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2744999 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 участі 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:

9.1. Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» у розмірі до 3 млн. грн. на поповнення обігових коштів для виконання Плану розвитку товариства на 2019 рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення.

9.2. Надати згоду на укладання договору з ТОВ «АТБ-Маркет» на поставку хлібобулочних виробів на суму до 15 млн.грн. на рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

9.3. Надати згоду на укладання договору з ПАТ «ДПЗКУ» (Державна продовольчо-зернова корпорація України) на придбання борошна на суму до 10 млн.грн. на рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

Голова загальних зборів Мізернюк Ольга Володимирівна оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, збори закриті.

Голова загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» _____ **Мізернюк О.В.**

Секретар загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» _____ **Шинкарук Л.А.**