

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”
(код ЄДРПОУ 00381077, м. Прилуки, вул. Пирятинська, 45)

ПРОТОКОЛ № 1/2024
чергових річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

м. Прилуки

“24” квітня 2024р

Чергові річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Прилуцький хлібозавод” (далі-“Товариство”), скликані відповідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” на вимогу Голови Наглядової ради Товариства, які відбуваються 24 квітня 2024 року о 11:00 годині за адресою місця знаходження Товариства: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Пирятинська 45, (1-й поверх адміністративної будівлі, актові зала) та проводяться відповідно до статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах та повідомляються про проведення чергових Загальних зборів Наглядовою радою визначено 19 квітня 2024 року (відповідно до протоколу № 4 засідання Наглядової ради Товариства від 22 квітня 2024 року).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах Товариства становить 3 особи.

Для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 3 особи, яким сукупно належить 1185288 акцій і відповідно 1185288 голосів, що складає 100% загального числа голосів акціонерів Товариства, що можуть брати участь у Загальних зборах.

Чергові річні Загальні збори акціонерного Товариства оголошені відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря Загальних Зборів. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд річного фінансово-господарського звіту Товариства за 2022-2023 роки, звіту про прибутки та витрати Товариства за 2022-2023 роки та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства.
3. Розгляд значних правочинів за 2022-2023 роки, прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством та схвалення правочинів щодо яких є зацікавленість.
4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022-2023 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Щодо питання першого порядку денного

1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря Загальних Зборів.

СЛУХАЛИ: Обрання голови зборів, секретаря чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

- член Наглядової ради Вощевський Микола Миколайович, який запропонував обрати Головою зборів, зважаючи на досвід комерційного директора - голову Наглядової ради Луполенко Наталію Олександрівну, а секретарем Гесць Ірину Григорівну.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Обрати Головою чергових Загальних зборів Товариства комерційного директора - голову Наглядової ради Луполенко Наталію Олександрівну.
- 1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства Гесць Ірину Григорівну.
- 1.3. Затвердити наступний регламент та порядок проведення Загальних Зборів акціонерів

Товариства:

Час на доповідь — 10 хвилин; час на запитання — 2 хвилини; час на відповіді — 5 хвилин.

Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів.

Рішення прийняте одностайно.

Щодо питання другого порядку денного

СЛУХАЛИ: Річний фінансовий звіт Товариства за 2022-2023 роки, звіт про прибутки та витрати Товариства за 2022-2023 роки та порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства.

- комерційний директор - голова Наглядової ради Луполенко Наталія Олександрівна, довела до відома присутніх про результати фінансова-господарської діяльності Товариства за 2022-2023 роки та перспективні напрямки діяльності на 2024 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

| Найменування показника | період | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|
| | Попередній 2021 | Звітний 2022 | Звітний 2023 |
| Усього активів | 17037,5 | 19573,1 | 19660,1 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 4412,8 | 8512,0 | 9630,8 |
| Заласи | 3007,0 | 3920,8 | 3667,8 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5558,6 | 5487,0 | 5399,7 |
| Гроші та їх еквіваленти | 120,4 | 93,0 | 55,3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 9188,4 | 11436,5 | 12472,6 |
| Власний капітал | 10677,0 | 12925,1 | 13961,2 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1185,3 | 1185,3 | 1185,3 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6360,5 | 6648,0 | 5698,9 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 290,4 | 2248,1 | 1036,1 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1185288 | 1185288 | 1185288 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,2450 | 1,8967 | 0,8741 |

ВИРІШИЛИ:

2.1. Прийняти до уваги Річний звіт Товариства за 2022-2023 роки. Прийняти до уваги інформацію щодо прибутку, порядку розподілу та витратів Товариства за звітний період. Не нараховувати дивіденди за 2022-2023 роки.

Рішення прийняте одностайно.

Щодо питання третього порядку денного

СЛУХАЛИ: Розгляд значних правочинів за 2022-2023 роки, прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством та схвалення правочинів щодо яких є зацікавленість.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Значні правочини, вчинені Товариством у 2022-2023 роках відповідають мені діяльності Товариства, а саме:

| предмет | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|
| закупівля скрапленого газу, | 10153,6 | 12524,8 |
| закупівля природного газу, | 15307,7 | 13182,9 |
| закупівля електричної енергії (розподіл) | 1740,9 | 2581,9 |
| закупівля борошна, | 24862,2 | 21138,8 |
| сировини, | 3929,9 | 3957,1 |
| закупівля електричної енергії | 3808,9 | 5317,8 |
| закупівля обладнання | 1185,2 | ---- |

3.2. Попередньо схвалити укладання у 2024 році значних правочинів Товариства, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства та надати право на їх укладення Генеральному директору.

3.3. Схвалити правочини щодо яких виникатиме зацікавленість (оренда, тощо).

Рішення прийняте одногосно.

Щодо питання четвертого порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022-2023 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

- комерційний директор - голова Наглядової ради Луполенко Наталія Олександрівна, довела до відома присутніх про результати господарської діяльності Товариства за 2022-2023 роки та перспективні напрямки діяльності на 2024 рік.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Прийняти до уваги Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства та його керівних органів визнати задовільною, що відповідає меті створення товариства.

Рішення прийняте одногосно.

Щодо питання п'ятого порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

- комерційний директор - голова Наглядової ради Луполенко Наталія Олександрівна, яка довела до відома присутніх про результати діяльності Товариства за 2022-2023 року та перспективи напрямків діяльності на 2024 рік. За результатами його розгляду, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті створення Товариства.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Результати розгляду діяльності Товариства за звітній період вважати задовільними.

Рішення прийняте одногосно.

Порядок денний вичерпаний. Чергові річні Загальні збори акціонерів оголошуються закритими о 13 годині 00 хвилин. Скарг та зауважень щодо проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова зборів

Наталія Олександрівна Луполенко

Секретар зборів

Ірина Григорівна Гець

Підписи акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Супруненко Микола Іванович

Супруненко Людмила Миколаївна

Вощевський Микола Миколайович