

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК

**лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» (надалі – «Товариство»))**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Лонської Людмили Станіславівни, членів лічильної комісії Рудківського Віктора Анатолійовича та Кондратюка Ігоря Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05471336.

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 травня 2024 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.

Голова лічильної комісії

Лонська Людмила Станіславівна

Член лічильної комісії

Рудківський Віктор Анатолійович

Член лічильної комісії

Кондратюк Ігор Іванович

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за
текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне
підприємство «Хміль» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Лонської Людмили Станіславівни, членів лічильної комісії Рудківського Віктора Анатолійовича та Кондратюка Ігоря Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05471336.

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 травня 2024 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2021, 2022 та 2023 роках.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 731,5 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 році, направити на розвиток підприємства. Чистий прибуток Товариства в розмірі 2827,4 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2021 році, направити на розвиток підприємства. Збиток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2022 році, покрити за рахунок доходів наступних періодах.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 731,5 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 році, направити на розвиток підприємства. Чистий прибуток Товариства в розмірі 2827,4 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2021 році, направити на розвиток підприємства. Збиток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2022 році, покрити за рахунок доходів наступних періодах.

Голова лічильної комісії

Лонська Людмила Станіславівна

Член лічильної комісії

Рудківський Віктор Анатолійович

Член лічильної комісії

Кондратюк Ігор Іванович



ПРОТОКОЛ № 3-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Лонської Людмили Станіславівни, членів лічильної комісії Рудківського Віктора Анатолійовича та Кондратюка Ігоря Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05471336.

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 травня 2024 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень голови і члена Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» Ніконенка Миколи Леонідовича та члена Наглядової ради Товариства Старовойтова Анатолія Олексійовича.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» Ніконенка Миколи Леонідовича та члена Наглядової ради Товариства Старовойтова Анатолія Олексійовича.

Голова лічильної комісії

Лонська Людмила Станіславівна

Член лічильної комісії

Рудківський Віктор Анатолійович

Член лічильної комісії

Кондратюк Ігор Іванович

ПРОТОКОЛ №4-ЛК

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі
за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне
підприємство «Хміль» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Лонської Людмили Станіславівни, членів
лічильної комісії Рудківського Віктора Анатолійовича та Кондратюка Ігоря Івановича склала
даний протокол про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне
підприємство «Хміль», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне
підприємство «Хміль».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05471336.

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 травня 2024 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів
Наглядової ради Товариства.**

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення
дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від
06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного
акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Ніконенко Микола Леонідович	1 672 437
2	Присяжнюк Ольга Миколаївна	1 672 437
3	Латашевич Валерій Андрійович	1 672 437

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів,
що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль
голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства
«Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» Ніконенка Миколу Леонідовича,
Присяжнюк Ольгу Миколаївну та Латашевича Валерія Андрійовича.**

Голова лічильної комісії

Лонська Людмила Станіславівна

Член лічильної комісії

Рудківський Віктор Анатолійович

Член лічильної комісії

Кондратюк Ігор Іванович



ПРОТОКОЛ № 5-ЛК

**лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за
текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне
підприємство «Хміль» (надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Лонської Людмили Станіславівни, членів лічильної комісії Рудківського Віктора Анатолійовича та Кондратюка Ігоря Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05471336.

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 травня 2024 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

 Лонська Людмила Станіславівна

Член лічильної комісії

 Рудківський Віктор Анатолійович

Член лічильної комісії

 Кондратюк Ігор Іванович



ПРОТОКОЛ № 6-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Лонської Людмили Станіславівни, членів лічильної комісії Рудківського Віктора Анатолійовича та Кондратюка Ігоря Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05471336.

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 травня 2024 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою.**

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою.

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме виключити з Єдиного державного реєстру дані про номери телефонів +380412 427679, 428419 і факсу: 427627, та включити до Єдиного державного реєстру дані про номери телефонів підприємства +380683022227, +380671929272 та адресу електронної пошти підприємства hmill@ukr.net.

Уповноважити керівника підприємства Латашевича Олексія Андрійовича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме виключити з Єдиного державного реєстру дані про номери телефонів +380412 427679, 428419 і факсу: 427627, та включити до Єдиного державного реєстру дані про номери телефонів підприємства +380683022227, +380671929272 та адресу електронної пошти підприємства hmill@ukr.net.

Уповноважити керівника підприємства Латашевича Олексія Андрійовича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії

Лонська Людмила Станіславівна

Член лічильної комісії

Рудківський Віктор Анатолійович

Член лічильної комісії

Кондратюк Ігор Іванович



ПРОТОКОЛ № 7-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Лонської Людмили Станіславівни, членів лічильної комісії Рудківського Віктора Анатолійовича та Кондратюка Ігоря Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05471336.

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 травня 2024 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Латашевича Олексія Андрійовича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

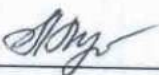
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів

акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Латашевича Олексія Андрійовича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії


Лонська Людмила Станіславівна

Член лічильної комісії


Рудківський Віктор Анатолійович

Член лічильної комісії


Кондратюк Ігор Іванович



ПРОТОКОЛ № 8-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Лонської Людмили Станіславівни, членів лічильної комісії Рудківського Віктора Анатолійовича та Кондратюка Ігоря Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05471336.

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 травня 2024 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВЗП «Хміль». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ВЗП «Хміль». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВЗП

«Хміль». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ВЗП «Хміль». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Голова лічильної комісії



Лонська Людмила Станіславівна

Член лічильної комісії



Рудківський Віктор Анатолійович

Член лічильної комісії



Кондратюк Ігор Іванович

м.п.

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за
текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне
підприємство «Хміль» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Лонської Людмили Станіславівни, членів лічильної комісії Рудківського Віктора Анатолійовича та Кондратюка Ігоря Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05471336.

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 травня 2024 року.

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодексу) Корпоративного управління.

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «ВЗП «Хміль» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дев'ятого порядку денного:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «ВЗП «Хміль» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль»

Голова лічильної комісії

Лонська Людмила Станіславівна

Член лічильної комісії

Рудківський Віктор Анатолійович

Член лічильної комісії

Кондратюк Ігор Іванович

