

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» (надалі за текстом – «Товариство»)

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05471336.

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – 11 год. 00 хв. 19 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 29 квітня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 24 квітня 2024 року. Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – 1 700 877 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 230 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - 1 672 437 голосів (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 98,33 %.

Головуючий загальними зборами – Латашевич Олексій Андрійович.

Секретар загальних зборів – Лонська Людмила Станіславівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Лонська Людмила Станіславівна, члени лічильної комісії Рудківський Віктор Анатолійович та Кондратюк Ігор Іванович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», що призначені на 29 квітня 2024 року, - голова правління Товариства Латашевич Олексій Андрійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2021, 2022 та 2023 роках.

Питання №3. Припинення повноважень голови і члена Наглядової ради Товариства.

Питання №4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №5. 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Латашевич Олексій Андрійович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Лонська Людмила Станіславівна

Питання №6. 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.

Питання №7. 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.

Питання №8. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Питання №9. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

Порядок голосування на загальних зборах: 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 бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 19 квітня 2024 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 24 квітня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

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

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.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Латашечук Олексій Андрійович

Секретар загальних зборів акціонерів



Лонська Людмила Станіславівна

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:
Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.

Питання друге порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2021, 2022 та 2023 роках.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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 є наступними:

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.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне 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.

Питання третє порядку денного:

Припинення повноважень голови і члена Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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 є наступними:

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.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Латашевич Олексій Андрійович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Лонська Людмила Станіславівна

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.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне 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.

Питання четверте порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) 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.

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» Ніконенка Миколу Леонідовича, Присяжнюк Ольгу Миколаївну та Латашевича Валерія Андрійовича.

Питання п'яте порядку денного:

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.

Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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 є наступними:

Головуючий загальними зборами акціонерів



Латашевич Олексій Андрійович

Секретар загальних зборів акціонерів



Лонська Людмила Станіславівна

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.

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне 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.

Питання шосте порядку денного:

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.

Згідно з Протоколом № 6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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 hml1@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

є наступними:

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.

Головуючий загальними зборами акціонерів


Латашевич Олексій Андрійович

Секретар загальних зборів акціонерів


Лонська Людмила Станіславівна

За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення: 3 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.

Питання сьоме порядку денного:

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.

Згідно з Протоколом № 7-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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 головуємого 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

є наступними:

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.

За результатами голосування з питання сьомого порядку денного прийнято наступне 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 головуємого 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.

Питання восьме порядку денного:

Головуючий загальними зборами акціонерів



Латашевич Олексій Андрійович

Секретар загальних зборів акціонерів



Лонська Людмила Станіславівна

Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Згідно з Протоколом № 8-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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»

є наступними:

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, як 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.

За результатами голосування з питання восьмого порядку денного прийнято наступне 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».

Питання дев'яте порядку денного:

Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

Згідно з Протоколом № 9-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного (Додаток №9 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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»

є наступними:

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, як 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Латашевич Олексій Андрійович

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Лонська Людмила Станіславівна

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.

За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне 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».

Головуючий
загальними зборами акціонерів _____



Латашевич Олексій Андрійович

Секретар
загальних зборів акціонерів _____



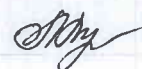
Лонська Людмила Станіславівна

Головуючий загальними зборами акціонерів _____



Латашевич Олексій Андрійович

Секретар загальних зборів акціонерів _____



Лонська Людмила Станіславівна