

Протокол № 1 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993)

Україна, Житомирська обл. смт Ємільчине,
Вул.ГОРЬКОГО, буд.18

03 травня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства)..

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.**

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

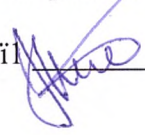
“ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

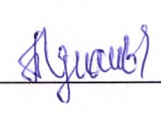
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

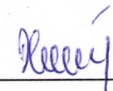
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно. визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Голова і лічильної комісії  Жабровець О.М.,

Член лічильної комісії  Пугакова Т.В.,

Член лічильної комісії  Хільченко І. М.

Протокол № 2 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993)

Україна, Житомирська обл. смт Ємільчине,
Вул.ГОРЬКОГО, буд.18

03травня 2024р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства)..

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021-2023 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів**

Проект рішення по питанню №2: визнати звіт Генерального директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2021 р.; визнати звіт Генерального директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2022 р.; визнати звіт Генерального директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2023 р

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

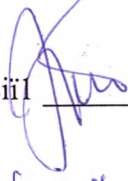
“ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

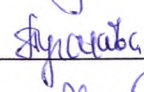
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Прийняте рішення: визнати звіт Генерального директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2021 р.; визнати звіт Генерального директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2022 р.; визнати звіт Генерального директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2023 р

Голова ї лічильної комісії  Жабровець О.М.,

Член лічильної комісії  Пугакова Т.В.,

Член лічильної комісії  Хільченко І. М.

Протокол № 3 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993)

Україна, Житомирська обл. смт Ємільчине,
Вул.ГОРЬКОГО, буд.18

03травня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства)..

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2021-2023 рр**

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2021; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2022 р.; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2023 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – **1 200 937** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

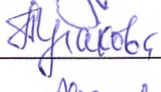
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

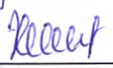
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Прийняте рішення: визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2021; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2022 р.; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2023 р.

Голова лічильної комісії  Жабровець О.М.,

Член лічильної комісії  Пугакова Т.В.,

Член лічильної комісії  Хільченко І. М.

Протокол № 4 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993)

Україна, Житомирська обл. смт Ємільчине,
Вул.ГОРЬКОГО, буд.18

03травня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства)..

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. Розподіл прибутку , збитків за підсумками діяльності Товариства у 2021-2023 рр.**

Проект рішення по питанню №4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 1656,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 184,1 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 270,2 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – **1 200 937** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

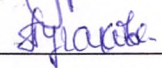
Рішення прийняте одностайно. Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі

1656,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 184,1 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 270,2 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії  Жабровець О.М.,

Член лічильної комісії  Пугакова Т.В.,

Член лічильної комісії  Хільченко І. М.

Протокол № 5 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993)

Україна, Житомирська обл. смт Ємільчине,
Вул.ГОРЬКОГО, буд.18

03 травня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства)..

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення по питанню №5: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради-Чернея Віталія Дмитровича, члена наглядової ради- Москалика Юрія Юхимовича, члена наглядової ради- Ракс Олени Василівни

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

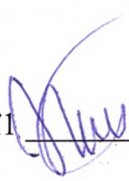
“ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

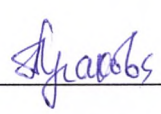
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

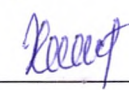
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради-Чернея Віталія Дмитровича, члена наглядової ради- Москалика Юрія Юхимовича, члена наглядової ради- Ракс Олени Василівни

Голова і лічильної комісії  Жабровець О.М.,

Член лічильної комісії  Пугакова Т.В.,

Член лічильної комісії  Хільченко І. М.

Протокол № 6 лічильної комісії
про підсумки кумулятивного голосування по питанню №6 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993)

Україна, Житомирська обл. смт Ємільчине,
Вул.ГОРЬКОГО, буд.18

03 травня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства)..

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення по питанню №6: Обрати членами Наглядової ради Товариства- Москалика Юрія Юхимовича, Чернея Віталія Дмитровича, Ракс Олену Василівну .

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Голосування по питанню 6 порядку денного здійснювалося в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

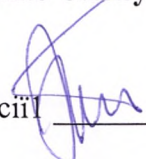
Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 6 множиться на 3 і становить **3 602 811**

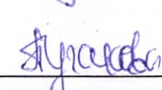
Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства	
Кандидат в члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів(числом)
Москалик Юрій Юхимович	598 146
Черней Віталій Дмитрович	598 146
Ракс Олена Василівна	598 146

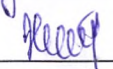
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства- Москалика Юрія Юхимовича, Чернея Віталія Дмитровича, Ракс Олену Василівну .

Голова і лічильної комісії  Жабровець О.М.,

Член лічильної комісії  Пугакова Т.В.,

Член лічильної комісії  Хільченко І. М.

Протокол № 7 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993)

Україна, Житомирська обл. смт Ємільчине,
Вул.ГОРЬКОГО, буд.18

03травня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства)..

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення по питанню №7: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

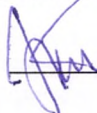
“ЗА” – **1 200 937** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

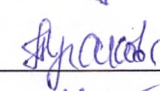
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

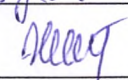
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Прийняте рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голова ї лічильної комісії  Жабровець О.М.,

Член лічильної комісії  Пугакова Т.В.,

Член лічильної комісії  Хільченко І. М.

Протокол № 8 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ємільчинський хлібо завод"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993)

Україна, Житомирська обл. смт Ємільчине,
Вул.ГОРЬКОГО, буд.18

03травня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: **Про схвалення значних правочинів щодо укладення Договорів оренди та надання в оренду рухомого та нерухомого майна Товариства, а саме приміщень,будівель, основних засобів та транспортних засобів, устаткування та обладнання ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод» (Ідентифікаційний код 00375993), які знаходиться за адресою: Україна, 11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18.**

Проект рішення по питанню №8: Схвалити значні правочини між Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібо завод» (Ідентифікаційний код 00375993) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ємільчине-хліб" (ідентифікаційний код 45253260), а саме договори оренди за якими Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібо завод» (Ідентифікаційний код 00375993) надано в оренду рухоме та нерухоме майно Товариства, а саме приміщення,будівлі, основні засоби та транспортні засоби, устаткування та обладнання , які знаходиться за адресою: Україна, 11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18, до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ємільчине-хліб" (ідентифікаційний код 45253260).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

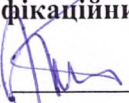
"ЗА" – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

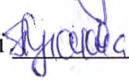
"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Прийняте рішення: Схвалити значні правочини між Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібо завод» (Ідентифікаційний код 00375993) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ємільчине-хліб" (ідентифікаційний код 45253260), а саме договори оренди за якими Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібо завод» (Ідентифікаційний код 00375993) надано в оренду рухоме та нерухоме майно Товариства, а саме приміщення,будівлі, основні засоби та транспортні засоби, устаткування та обладнання , які знаходиться за адресою: Україна, 11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18, до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ємільчине-хліб" (ідентифікаційний код 45253260).

Голова лічильної комісії  Жабровець О.М.,

Член лічильної комісії  Пугакова Т.В., Член лічильної комісії  Хільченко І. М.

Протокол № 9 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ємільчинський хлібо завод"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993)

Україна, Житомирська обл. смт Ємільчине,
Вул.ГОРЬКОГО, буд.18

03 травня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства)..

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Ємільчинський хлібо завод" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.**

Проект рішення по питанню №9: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібо завод» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

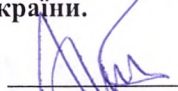
"ЗА" – **1 200 937** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

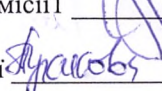
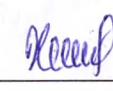
"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Прийняте рішення: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібо завод» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Голова лічильної комісії  Жабровець О.М.,

Член лічильної комісії  Пугакова Т.В., Член лічильної комісії  Хільченко І. М.

Протокол № 10 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Ємільчинський хлібозавод “
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993)

Україна, Житомирська обл. смт Ємільчине,
Вул.ГОРЬКОГО, буд.18

03травня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства)..

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.**

Проект рішення по питанню №10: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Ємільчинський хлібозавод".

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

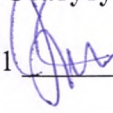
“ЗА” – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

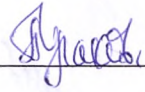
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Прийняте рішення: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Ємільчинський хлібозавод".

Голова лічильної комісії  Жабровець О.М.,

Член лічильної комісії  Пугакова Т.В., Член лічильної комісії  Хільченко І. М.

Протокол № 11 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Ємільчинський хлібо завод”
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993)

Україна, Житомирська обл. смт Ємільчине,
Вул.ГОРЬКОГО, буд.18

03 травня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства)..

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Одинадцять питань порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод», про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.**

Проект рішення по питанню №11: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Ємільчинський хлібо завод" ревізійної комісії Товариства не передбачена , прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод" скасувати Положення про ревізійну комісію Товариства. Встановити, що посади голови та членів ревізійної комісії будуть ліквідовані з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Голови ревізійної комісії- Авраменко Світлани Василівни, членів ревізійної комісії- Романчук Світлани Василівни, Лозко Олександра Васильовича

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

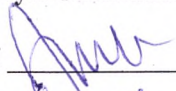
“ЗА” – **1 200 937** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

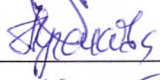
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

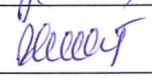
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Прийняте рішення: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Ємільчинський хлібо завод" ревізійної комісії Товариства не передбачена , прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод" скасувати Положення про ревізійну комісію Товариства. Встановити, що посади голови та членів ревізійної комісії будуть ліквідовані з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Голови ревізійної комісії- Авраменко Світлани Василівни, членів ревізійної комісії- Романчук Світлани Василівни, Лозко Олександра Васильовича

Голова лічильної комісії  Жабровець О.М.,

Член лічильної комісії  Пугакова Т.В.,

Член лічильної комісії  Хільченко І. М.

Протокол № 12 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №12 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ємільчинський хлібо завод"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993)

Україна, Житомирська обл. смт Ємільчине,
Вул.ГОРЬКОГО, буд.18

03 травня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства)..

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дванадцять питань порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про Створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) .**

Проект рішення по питанню №12: з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібо завод створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібо завод". Обрати на посаду Корпоративного секретаря -Ковальчук Ольгу Аркадіївну. Приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібо завод.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

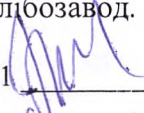
"ЗА" – **1 200 937** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

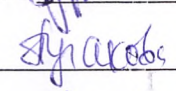
"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

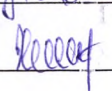
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Прийняте рішення: з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібо завод створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібо завод". Обрати на посаду Корпоративного секретаря -Ковальчук Ольгу Аркадіївну. Приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібо завод.

Голова лічильної комісії  Жабровець О.М.,

Член лічильної комісії  Пугакова Т.В.,

Член лічильної комісії  Хільченко І. М.

Протокол № 13 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №13 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ємільчинський хлібозавод"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993)

Україна, Житомирська обл. смт Ємільчине,
Вул.ГОРЬКОГО, буд.18

03травня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 (в кабінеті Генерального директора товариства)..

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» від 19 березня 2024 року (протокол №1-19/03/2024 від 19.03.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Жабровець Олена Михайлівна, член лічильної комісії- Пугакова Тетяна Василівна, член лічильної комісії- Хільченко Ірина Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Тринадцяте питання порядку денного, 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:1) про органи управління юридичної особи(посадових осіб Товариства;2) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України; 3) інформації про види діяльності Товариства тощо**

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Проект рішення по питанню №13: В зв'язку із Рішенням №563 XXVI сесії VIII скликання від 16.06.2022 р. "Про перейменування міста Новоград-Волинського Житомирської області на місто Звягель", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» та 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: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний Директор Товариства), корпоративний секретар.

2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 11201, Житомирська обл., Звягельський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18

3) внести зміни до інформації про види діяльності Товариства, а саме виключити наступні види діяльності: 47.11- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.25- Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

Уповноважити Генерального Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 1 200 937 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

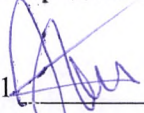
Рішення прийнято одноголосно. Прийняте рішення: В зв'язку із Рішенням №563 XXVI сесії VIII скликання від 16.06.2022 р. "Про перейменування міста Новоград-Волинського Житомирської області на місто Звягель", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод» та 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: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний Директор Товариства), корпоративний секретар.

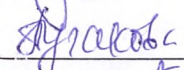
2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 11201, Житомирська обл., Звягельський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18

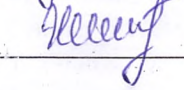
3) внести зміни до інформації про види діяльності Товариства, а саме виключити наступні види діяльності: 47.11- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.25- Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

Уповноважити Генерального Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Голова її лічильної комісії  Жабровець О.М.,

Член лічильної комісії  Пугакова Т.В.,

Член лічильної комісії  Хільченко І. М.