**ПРОТОКОЛ №8**

**про підсумки голосування з питання №8 порядку денного**

**річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»,**

**які проводяться «20» липня 2020 року**

**м. Конотоп «20» липня 2020 року**

**а) дата проведення голосування:** «20» липня 2020 року.

**б) питання, винесене на голосування:**

Питання №8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

в) рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, предметом (характером) яких є:

а) реалізація виробленої продукції;

б) придбання сировини та енергоносіїв;

в) послуги по переробці давальницької сировини.

Надати наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства приймати рішення про укладення значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, погоджувати умови таких правочинів та надавати згоду (погодження) голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки на їх укладання. Уповноважити голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами акціонерів, виключно на підставі погоджених з наглядовою радою Товариства рішень про їх укладення.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 3.

* «За» – 782 061 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
* «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
* «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, предметом (характером) яких є:

а) реалізація виробленої продукції;

б) придбання сировини та енергоносіїв;

в) послуги по переробці давальницької сировини.

**Надати наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства приймати рішення про укладення значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, погоджувати умови таких правочинів та надавати згоду (погодження) голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки на їх укладання. Уповноважити голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами акціонерів, виключно на підставі погоджених з наглядовою радою Товариства рішень про їх укладення.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Худенко

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Є.В. Іваниця