**Повідомлення акціонерів про рішення, прийняті загальними зборами акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Бердичiвський завод безалкогольних напоїв»,**

**що відбулись 10.09.2021**

# Житомирська обл., м.Бердичів 10 вересня 2021 року

 Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі «загальні збори»): 10 вересня 2021 року.

 Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., м.Бердичів, вул.Лiлi Карастоянової, буд.22 (у приміщенні конференц-зали (кабінет №3, 1-й поверх адміністративної будівлі).

Початок проведення загальних зборів  о 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 06 вересня 2021 року.

Реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, що проходять 10 вересня 2021 року за адресою: Житомирська обл., м.Бердичів, вул.Лiлi Карастоянової, буд.22 (у приміщенні конференц-зали (кабінет №3, 1-й поверх адміністративної будівлі). Реєстрація розпочата о 10 год. 00 хвилин. Реєстрація закінчена о 10 год. 45 хвилин

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 55 осіб, яким належить 3 216 520 (Три мільйона двісті шістнадцять тисяч п’ятсот двадцять) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п.10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі та чиї акції враховуються при визначені кворуму і є голосуючими становить 2 акціонери, яким належить 2 798 878 (Два мільйона сімсот дев’яносто вісім тисяч вісімсот сімдесят вісім) голосуючих акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зборах акціонерів зареєструвався 1 акціонер (протокол № 1 реєстрації акціонерів на ЗЗА ПрАТ «БЗБН» від 10.09.2021), якому належать 2 725 115 (Два мільйони сімсот двадцять п’ять тисяч сто п’ятнадцять) голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, що складає 97,36% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються при визначені кворуму загальних зборів акціонерів – 0 простих іменних акцій.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум наявний та складає 97,36% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного: **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень** голосування проводилось з використанням бюлетеню №1.

За проект рішення:Затвердити лічильну комісію в складі 2-х осіб: голови та 1 члена лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії – Перина Володимира Степановича, членкинею лічильної комісії – Шеремет Олімпіаду Василівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів *голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили*:* Затвердити лічильну комісію в складі 2-х осіб: голови та 1 члена лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії – Перина Володимира Степановича, членкинею лічильної комісії – Шеремет Олімпіаду Василівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

По другому питанню порядку денного: **Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства** голосування проводилось з використанням бюлетеню №2.

За проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування *голосували:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування.

По третьому питанню порядку денного: **Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з** **питань порядку проведення загальних зборів** голосування проводилось з використанням бюлетеню №3.

За проект рішення: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Рудницького Олександра Марковича, секретарем загальних зборів акціонерів – Тихонюк Ірину Володимирівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хв, тривалість відповідей на запитання – до 10 хв, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку за принципом: одна голосуюча акція-один голос, окрім питання №11. Голосування по питанню №11 провести шляхом кумулятивного голосування. Збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається *голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили*:* Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Рудницького Олександра Марковича, секретарем загальних зборів акціонерів – Тихонюк Ірину Володимирівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хв, тривалість відповідей на запитання – до 10 хв, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку за принципом: одна голосуюча акція-один голос, окрім питання №11. Голосування по питанню №11 провести шляхом кумулятивного голосування. Збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

По четвертому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017-2020 рр., звіту виконавчого органу за 2017-2020 рр., звіту Ревізора Товариства за 2017-2020 рр.** голосування проводилось з використанням бюлетеню №4.

За проект рішення: Визнати звіт Наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017-2020 рр. Визнати звіт Директора Товариства задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2017-2020 р. Визнати звіт Ревізора Товариства задовільним та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017- 2020 р.*голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили: Визнати звіт Наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017-2020 рр. Визнати звіт Директора Товариства задовільним та затвердити звіт Директора Товариства за 2017-2020 рр. Визнати звіт Ревізора Товариства задовільним та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017- 2020 рр.

По п’ятому питанню порядку денного: **Затвердження висновків Ревізора за 2017-2020 рр.** голосування проводилось з використанням бюлетеню №5.

За проект рішення: Визнати висновки Ревізора Товариства задовільними та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017- 2020 рр. *голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили: Визнати висновки Ревізора Товариства задовільними та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017- 2020 рр.

По шостому питанню порядку денного**: Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017-2020 рр.** голосування проводилось з використанням бюлетеню №6.

За проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017-2020 рр.*голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили*:* Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017-2020 рр.

По сьомому питанню порядку денного**: Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2017-2020 роках** голосування проводилось з використанням бюлетеню №7.

За проект рішення: Затвердити запропонований порядок погашення збитку, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2017-2020 рр. *голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили*:* Затвердити запропонований порядок погашення збитку, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2017-2020 рр*.*

По восьмому питанню порядку денного**: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства** голосування проводилось з використанням бюлетеню №8.

За проект рішення: В зв’язку із приведенням Статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичiвський завод безалкогольних напоїв» та її реєстрації в державних органах влади (або органах реєстрації). Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів Товариства та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу здійснити державну реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України *голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили*:* В зв’язку із приведенням Статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичiвський завод безалкогольних напоїв» та її реєстрації в державних органах влади (або органах реєстрації). Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів Товариства та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу здійснити державну реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

По дев’ятому питанню порядку денного**: Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень Товариства та кодексу корпоративного управління Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції** голосування проводилось з використанням бюлетеню №9.

За проект рішення: затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства та Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства у відповідності до нової редакції Статуту ПрАТ «БЗБН» та законодавства України *голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили*:* Затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства та Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства у відповідності до нової редакції Статуту ПрАТ «БЗБН» та законодавства України.

По десятому питанню порядку денного**: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства** голосування проводилось з використанням бюлетеню №10.

За проект рішення припинити з 10 вересня 2021 р повноваження голови та членів Наглядової ради ПрАТ «БЗБН», а саме припинити повноваження: Рудницького Валерiя Марковича, Глiчьяна Олександра Львовича, Тихонюк Iрини Володимирiвни *голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили*:* припинити з 10 вересня 2021 р повноваження голови та членів наглядової ради ПрАТ «БЗБН», а саме припинити повноваження: Рудницького Валерiя Марковича, Глiчьяна Олександра Львовича, Тихонюк Iрини Володимирiвни.

По одинадцятому питанню порядку денного**: Обрання членів Наглядової ради Товариства** голосування проводилось з використанням бюлетеню №11 для кумулятивного голосування.

За проект рішення: обрати з 10 вересня 2021 р. членами Наглядової ради ПрАТ «БЗБН» Рудницького Валерiя Марковича, Тихонюк Iрину Володимирiвну, Нечипоренка Павла Миколайовича на термін, який за статутом товариства складає 3 роки *голосували:*

***Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:***

*За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ «БЗБН» Рудницького Валерiя Марковича подано 2725115 голосів акціонерів.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- «0» голосів*

*Кандидат Рудницький Валерiй Маркович є обраним на посаду члена наглядової ради ПрАТ «БЗБН».*

*За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ«БЗБН» Тихонюк Ірину Володимирівну подано 2725115 голосів акціонерів.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів*

*Кандидат Тихонюк Ірина Володимирівна є обраною на посаду члена наглядової ради ПрАТ «БЗБН».*

*За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ«БЗБН» Нечипоренка Павла Миколайовича подано 2725115 голосів акціонерів.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - «0» голосів*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - «0» голосів*

*Кандидат Нечипоренко Павло Миколайович є обраним на посаду члена наглядової ради ПрАТ «БЗБН».*

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати з 10 вересня 2021 р. членами Наглядової ради ПрАТ «БЗБН» Рудницького Валерiя Марковича, Тихонюк Iрину Володимирiвну, Нечипоренка Павла Миколайовича на термін, який за статутом товариства складає 3 роки.

По дванадцятому питанню порядку денного**: Припинення повноважень Ревізора Товариства** голосування проводилось з використанням бюлетеню №12.

За проект рішення: припинити з 10 вересня 2021 р повноваження Ревізора ПрАТ «БЗБН», а саме припинити повноваження Кудинського Володимира Валерійовича *голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили*:* Припинити з 10 вересня 2021 р повноваження Ревізора ПрАТ «БЗБН», а саме припинити повноваження Кудинського Володимира Валерійовича.

По тринадцятому питанню порядку денного**: Обрання Ревізора Товариства**  голосування проводилось з використанням бюлетеню №13.

За проект рішення: обрати з 10 вересня 2021 р Ревізором ПрАТ «БЗБН» Сукача Володимира Григоровича *голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили*:* обрати з 10 вересня 2021 р Ревізором ПрАТ «БЗБН» Сукача Володимира Григоровича.

По чотирнадцятому питанню порядку денного**: Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів** голосування проводилось з використанням бюлетеню №14.

За проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради та Ревізором Товариства укладаються на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Рудницького Олександра Марковича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів *голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили*:* затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради та Ревізором Товариства укладаються на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Рудницького Олександра Марковича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

По п’ятнадцятому питанню порядку денного**: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо: 1) відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, 2) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань такої інформації 3) відображення інформації, яка стосується відомостей про види діяльності Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, відображення інформації, яка стосується відомостей про види діяльності Товариства тощо** голосування проводиться з використанням бюлетеню №15.

За проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до 1) інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор), ревізор, 2) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи інформації, а саме зазначити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», 3) інформації, яка стосується відомостей про види діяльності, а саме виключити вид діяльності 10.72 Виробництво сухарів та сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.

Уповноважити 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 про органи управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів *голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили*:* З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до 1) інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор), ревізор, 2) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи інформації, а саме зазначити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», 3) інформації, яка стосується відомостей про види діяльності, а саме виключити вид діяльності 10.72 Виробництво сухарів та сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.

Уповноважити 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 про органи управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів

По шістнадцятому питанню порядку денного**: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про надання повноважень на укладення від імені ПрАТ «БЗБН» правочинів та підписання всіх документів пов’язаних з укладанням цих правочинів** голосування проводилось з використанням бюлетеню №16.

За проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «БЗЬН» значних правочинів, у тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, передачу рухомого та нерухомого майна Товариства до статутного капіталу новостворених або діючих юридичних осіб, але не обмежуючись ними, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «БЗБН» та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів) – до 11 вересня 2022 р. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів, необхідних для вчинення значних правочинів ПрАТ «БЗБН» до 11 вересня 2022 р з обов’язковим погодженням цих документів Наглядовою радою Товариства *голосували:*

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 2725115 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

*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. Ухвалили*:* Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «БЗБН» значних правочинів, у тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, передачу рухомого та нерухомого майна Товариства до статутного капіталу новостворених або діючих юридичних осіб, але не обмежуючись ними, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «БЗБН» та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів) – до 11 вересня 2022 р. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів, необхідних для вчинення значних правочинів ПрАТ «БЗБН» до 11 вересня 2022 р з обов’язковим погодженням цих документів Наглядовою радою Товариства.

Текст повідомлення затверджений

протоколом Наглядової ради

№ 17-09/2021-НР від 17.09.2021