

Протокол № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик»
(код за ЄДРПОУ 05496684, надалі «Товариство» або ПрАТ «РМП
«Харчовик»)

Дата проведення річних загальних зборів ПрАТ «РМП «Харчовик» (надалі – Загальні збори) - «08» грудня 2022 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів – 19 грудня 2022 року (12 грудня 2022 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затв. Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196).

Загальні збори проводяться дистанційно.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» проводяться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2022 року № 1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів на період дії воєнного стану» та від 16.04.2020 р. №196 (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» станом на 02 грудня 2022 року, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 76720 від 05.12.2022 року), на участь у зборах має право 41 (сорок одна) особа, яка володіє 1 933 800 простими іменними акціями.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій складає 1 575 248 (один мільйон п'ятсот сімдесят п'ять) штук. Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах – 358 552 (триста п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) штуки.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 1 456 654 (Один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят чотири) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, кворум Загальних зборів визначено 92,471408 відсотками голосів від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори вважаються правочинними і мають кворум з усіх питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» (протокол № 28-10/2022 від 28.10.2022 року) Головою дистанційних річних загальних зборів обрано Остапенко Тараса Володимировича, Секретарем – Остапенко Інну Олексіївну.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» (протокол № 28-10/2022 від 28.10.2022 року) визначено склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович.

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.

Наглядовою радою (протокол № 28-10/2022 від 28.10.2022 року) було визначено особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 08 грудня 2022 року річних загальних зборів ПрАТ «РМП «Харчовик» - Генерального директора Остапенко Владислава Володимировича.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Звіт Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

2. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) шляхом направлення його акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 25.11.2022 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: [http:// 05496684.infosite.com.ua](http://05496684.infosite.com.ua).

Дата закінчення голосування акціонерів: 08 грудня 2022 року о 18 годині 00 хвилин.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З першого питання порядку денного: Звіт Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду».

З другого питання порядку денного: Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%

За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду».

З третього питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора та його висновки про роботу Товариства за 2021 рік.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Ревізора та його висновки про роботу Товариства за 2021 рік».

З четвертого питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік».

З п'ятого питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

- «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати».

Голова зборів

Остапенко Т.В.

Секретар зборів

Остапенко І.О.