

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) – «10» квітня 2024 року.

Загальні збори проводяться дистанційно.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» проводяться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-ІХ, керуючись «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2024).

Дата і час початку голосування:	29 березня 2024 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	10 квітня 2024 року о 18-00

15 квітня 2024 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затв. Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236).

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» станом на 05 квітня 2024 року, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 124979 від 08.04.2024 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.

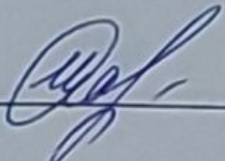
Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори вважаються правочинними і мають кворум з усіх питань порядку денного.

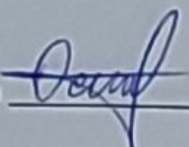
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» (протокол № 27-02/2024 від 27.02.2024 року) Головою дистанційних річних загальних зборів обрано Остапенко Інну Олексіївну, Секретарем – Остапенко Олега Владиславовича.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» (протокол № 27-02/2024 від 27.02.2024 року) визначено склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович.

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.

Голова зборів  Остапенко І.О.

Секретар зборів  Остапенко О.В.

Але в зв'язку зі смертю 12 квітня 2024 року Голови Лічильної комісії Данилюка Анатолія Яковича, рішенням Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» (протокол № 12-04/2024 від 12.04.2024 року) визначено новий склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.

Член Лічильної комісії – Кузема Зінаїда Андріївна.

Наглядовою радою (протокол № 27-02/2024 від 27.02.2024 року) було визначено особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 10 квітня 2024 року річних загальних зборів ПрАТ «РМП «Харчовик» Генерального директора Остапенко Владислава Володимировича.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
6. Обрання Голови і члена Наглядової ради.

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) та бюлетеня для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) шляхом направлення його акціонером (його представником) депозитарій 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 доступні 29.03.2024 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: [http:// 05496684.infosite.com.ua](http://05496684.infosite.com.ua).

Бюлетень для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному для акціонерів доступні 29.03.2024 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: [http:// 05496684.infosite.com.ua](http://05496684.infosite.com.ua).

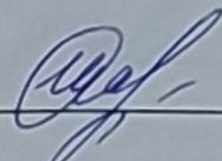
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

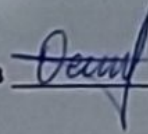
З першого питання порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова зборів  Остапенко І.О.

Секретар зборів  Остапенко О.В.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду».

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**ВИРІШИЛИ:**

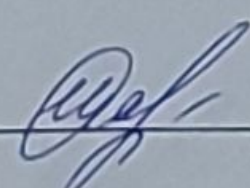
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду».

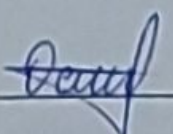
З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова зборів  Остапенко І.О.

Секретар зборів  Остапенко О.В.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік».

3 четвертого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.
3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**ВИРІШИЛИ:**

- «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.
3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати».

3 п'ятого питання порядку денного:

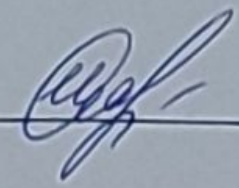
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

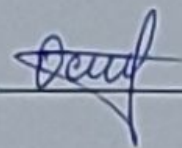
Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» в повному складі, а саме:

- Остапенко Тараса Володимировича;
- Остапенко Інни Олексіївни.

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова зборів  Остапенко І.О.

Секретар зборів  Остапенко О.В.

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 брали участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**ВИРІШИЛИ:****«Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» в повному складі, а саме:**

- Остапенко Тараса Володимировича;
- Остапенко Ірини Олексіївни».

З шостого питання порядку денного:**Обрання Голови і члена Наглядової ради.****Проект рішення:****Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» зі строком повноважень 3-и роки:**

- Остапенко Інну Олексіївну, яка є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.
- Остапенко Олега Владиславовича, який є акціонером Товариства – членом Наглядової ради.

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

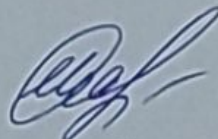
Підсумки та результати голосування:

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 брали участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**ВИРІШИЛИ:**

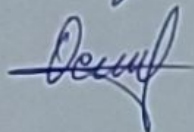
- «Остапенко Інну Олексіївну, яка є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.
- Остапенко Олега Владиславовича, який є акціонером Товариства – членом Наглядової ради».

Голова зборів



Остапенко І.О.

Секретар зборів



Остапенко О.В.