

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ічнянський молочно-консервний комбінат»
(надалі – «Товариство»)

Дата проведення річних загальних зборів: 22 грудня 2022 року.

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року.

Вид загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів, які проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 грудня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 231 288 (двісті тридцять одна тисяча двісті вісімдесят вісім).

Розмір статутного капіталу складає 109 851 (сто дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят одна) гривня 00 (нуль) копійок та поділений на 439 404 (чотириста тридцять дев'ять тисяч чотириста чотири) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: 231 288 (двісті тридцять одна тисяча двісті вісімдесят вісім) штук акцій, що сукупно становить 52,63% акцій Товариства.

Згідно п. 12 Розділу III Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2022 року № 196 із змінами та доповненнями, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Таким чином, кворум для проведення річних загальних зборів акціонерів досягнуто, і річні загальні збори акціонерів, які проводяться дистанційно є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 15 листопада 2022 р. обрано Головою загальних зборів Запорошука Валентина Анатолійовича, а Секретарем загальних зборів Підгайного Олега Станіславовича

Підрахунок результатів голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією, обраною Рішенням Наглядової ради Товариства від 15 листопада 2022 р., у складі:

1. Черкес І.М. - член Лічильної комісії.
2. Голінко М.В. - член Лічильної комісії.
3. Дейнека Ю.В. - член Лічильної комісії.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства додається до даного Протоколу.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 15 листопада 2022 р. уповноважено Т.в.о. Голови правління Артеменка Валерія Миколайовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційно річних загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за слідками розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за слідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за слідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту емітента за 2021 р., який надається в Національну комісію цінних паперів та фондового ринку.
5. Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
7. Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2022 рік.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства.
9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Про надання повноважень Т.в.о. Голови правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування шляхом подання акціонером бюлетенів позитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому лікуюються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі розміщені 12 грудня 2022 на сторінці «Для інвесторів» в розділі «Повідомлення емітентів» на власному веб – сайті Товариства за посиланням: <https://ichnya.com/forinvestors.php>.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства закінчилось о 18 годині 18 грудня 2022 року.

Підсумки голосування з кожного питання порядку денного річних загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
231 288 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2021 рік

3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
231 288 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
231 288 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту емітента за 2021 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового

ринку.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
231 288 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

З ПЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
231 288 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити висновок аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна».

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
231 288 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із відсутністю чистого прибутку у звітному періоді - дивіденди за підсумками роботи у 2021 році не нараховувати.

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2022 рік.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
231 288 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити бюджет ПрАТ «ІМКК» на 2022 рік

3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну місцезнаходження Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
231 288 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 16703, Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вул. Вишнева, 4 на адресу: 16700, Чернігівська область, Прилуцький район, м. Ічня, вул. Вишнева, 4

3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
231 288 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Т.в.о. Голові правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
231 288 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити Т.в.о. Голови правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та на вчинення дій ним особисто або уповноваженою ним особою, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із зміною місцезнаходження Товариства, внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства та видів економічної діяльності, а саме:


- зменшити розмір внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 57 753,25 грн.
- збільшити розмір внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40890026), розмір внеску до статутного капіталу Товариства – 38 447,50 грн.
- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 13 095,00 грн.
- змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 16703, Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вул. Вишнева, 4 на адресу: 16700, Чернігівська область, Прилуцький район, м. Ічня, вул. Вишнева, 4
- доповнити відомості про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступним видом економічної діяльності: 49.41 – вантажний автомобільний транспорт.

Голова Загальних зборів


(підпис)

Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів


(підпис)

Підгайний О.С.

Т.в.о. Голови Правління Товариства
З рішеннями, прийнятими на цьому засіданні, ознайомлений.



(В.М. Артеменко)