

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – «Товариство»)

Дата проведення річних загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата складання протоколу: 16 травня 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: 26 квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 235 961 (двісті тридцять п'ять тисяч дев'яност шістьдесят один).

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: 235 961 (двісті тридцять п'ять тисяч дев'яност шістьдесят один) штук акцій, що сукупно становить 53,70% акцій Товариства.

Згідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, загальні збори 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 24 березня 2023 р. обрано Головою загальних зборів Запорощука 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 24 березня 2023 р., у складі:

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

Голова Загальних зборів



Запорощук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 24 квітня 2023 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 Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження річного звіту емітента за 2022 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
3. Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
5. Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2023 рік.
6. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
8. 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 депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі розміщені 17 квітня 2023 р. 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 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

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

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕНОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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.

Голова Загальних зборів



Запорошук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.

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>
235 961 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 2022 рік

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту емітента за 2022 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>
235 961 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 2022 рік

З ТРЕТЬОГО 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>
235 961 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів,	0	0	0	0

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Запорожук В.А.



Підгайний О.С.

які мають право голосу

За підсумками голосування рішення прийнято.

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

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 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):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
235 961 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 необхідністю розвитку Товариства дивіденди за підсумками роботи у 2022 році не нараховувати, прибуток Товариства за 2022 рік направити на погашення збитків.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2023 рік.

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
235 961 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 2023 рік.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

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

Голова Загальних зборів



Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.

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>
235 961 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Привести Статут Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення 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):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
235 961 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

- збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 58 989,50 грн.

- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 2 054,50 грн.

- виключити з відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про акціонера, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40890026).

- внести до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нового акціонера, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Запорожук В.А.

Підгайний О.С.

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГПЕРІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44471240), місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 98, поверх 14, розмір внеску до статутного капіталу Товариства – 48 251,75 грн.

З ВОСЬМОГО 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):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
235 961 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 внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

- збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 58 989,50 грн.

- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 2 054,50 грн.

- виключити з відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про акціонера, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40890026).

- внести до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нового акціонера, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГПЕРІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44471240), місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 98, поверх 14, розмір внеску до статутного капіталу Товариства – 48 251,75 грн.

Голова Загальних зборів

(підпис)

Запорошук В.А.

Секретар Загальних зборів

Підгайний О.С.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Запорошук В.А.

Підгайний О.С.

Протокол №1
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії.

Процес голосування

Поставлено на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік

Підсумки 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>
235 961 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкес І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Протокол № 2
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії.

Процес голосування

Поставлено на голосування:

2. Затвердження річного звіту емітента за 2022 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки 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>
235 961 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії


Черкес І.М.

Член лічильної комісії


Голінко М.В.

Член лічильної комісії


Дейнека Ю.В.

Протокол №3
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії.

Процес голосування

Поставлено на голосування:

3. Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Формулювання рішення:

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

Підсумки 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>
235 961 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкес І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Протокол № 4
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії.

Процес голосування

Поставлено на голосування:

4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

Формулювання рішення:

У зв'язку із необхідністю розвитку Товариства дивіденди за підсумками роботи у 2022 році не нараховувати, прибуток Товариства за 2022 рік направити на погашення збитків.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
235 961 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкес І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Протокол № 5
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії.

Процес голосування

Поставлено на голосування:

5. Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2023 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити бюджет ПрАТ «ІМКК» на 2023 рік.

Підсумки 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>
235 961 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкес І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Протокол № 6
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії.

Процес голосування

Поставлено на голосування:

6. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Формулювання рішення:

Привести Статут Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
235 961 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкес І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Протокол № 7
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.
Голінко М.В. – член лічильної комісії.
Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії.

Процес голосування

Поставлено на голосування:

7. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Формулювання рішення:

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

- збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 58 989,50 грн.

- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 2 054,50 грн.

- виключити з відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про акціонера, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40890026).

- внести до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нового акціонера, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГІПЕРІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44471240), місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 98, поверх 14, розмір внеску до статутного капіталу Товариства – 48 251,75 грн.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
235 961 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкес І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Протокол № 8
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії.

Процес голосування

Поставлено на голосування:

8. 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.

Формулювання рішення:

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 внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

- збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 58 989,50 грн.

- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 2 054,50 грн.

- виключити з відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про акціонера, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40890026).

- внести до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нового акціонера, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГІПЕРІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44471240), місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 98, поверх 14, розмір внеску до статутного капіталу Товариства – 48 251,75 грн.

Підсумки 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>
235 961 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкес І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Протоко, проану меропри,

11 (Відбулася) десь ти

Голова Загальних зборів
Запорожжя Валентин Анатолійович

Секретар Загальних зборів
Підгінний Олег Станіславович



№ п/п	Підрозділ	Відомості	Відомості	Відомості
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

11
12
13