

**ПРОТОКОЛ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»  
27 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ**

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», які відбулися 27 березня 2014 року розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2013 рік.
7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат».
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

**По питанню №1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії.»**

*Підсумки голосування:*

"за" – 1627956 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Місько Раїса Петрівна – голова комісії, Кисленко Ніна Дмитрівна – секретар комісії, Гордус Олександр Федорович – член комісії.

**По питанню №2 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік.»**

*Підсумки голосування:*

"за" – 1627956 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити Звіт правління ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2013 рік.

**По питанню №3 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.»**

*Підсумки голосування:*

"за" – 1627956 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити звіт Наглядової Ради по підсумкам роботи за 2013 рік.

**По питанню №4 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.»**

*Підсумки голосування:*

"за" – 1627956 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)  
"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)  
*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.

**По питанню № 5 порядку денного: «Затвердження річних звітів Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.»**

*Підсумки голосування:*

"за" – 1627956 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити річні звіти ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2013 рік та визнати основними напрямками діяльності Товариства на 2014 рік ті, що викладені в плані роботи Товариства на 2014 рік.

**По питанню № 6 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2013 рік.»**

*Підсумки голосування:*

"за" – 1627956 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Чистий прибуток Товариства по підсумкам роботи за 2013 рік, згідно звіту про фінансові результати за 2013 рік, склав 480 тис. грн., розподілити наступним чином: у повному обсязі спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

**По питанню № 7 порядку денного: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат».**

*Підсумки голосування:*

"за" – 1627956 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити в запропонованій редакції зміни до Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат».

**По питанню № 8 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради».**

"за" – 1627956 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** припинити повноваження членів Наглядової ради:

1. Ковальов Дмитро Михайлович
2. Ляшенко Віктор Іванович
3. Пищик Віталій Іванович

**По питанню № 9 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради».**

*Підсумки кумулятивного голосування:*

Кандидатами набрано наступну кількість голосів акціонерів:

1. Ковальов Дмитро Михайлович - 1627956 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);

2. Ляшенко Віктор Іванович - 1627956 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);

3. Пищик Віталій Іванович - 1627956 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні)

*Рішення прийнято.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Членами наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» обрати трьох осіб: Ковальов Дмитро Михайлович, Ляшенко Віктор Іванович, Пищик Віталій Іванович, що дорівнює повному кількісному складу наглядової ради, відповідно до Статуту Товариства.

**По питанню № 10 порядку денного: «Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».**

*Підсумки голосування:*

"за" – 1627956 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

*Рішення прийнято одногосно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та уповноважити голову правління Івченко Олександра Анатолійовича укласти та підписати договори з членами Наглядової ради.

**По питанню № 11 порядку денного: «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення».**

*Підсумки голосування:*

"за" – 1627956 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

*Рішення прийнято одногосно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:**

- попередньо схвалити правочини, вартість яких становить 25 % і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що будуть укладені АТ протягом року з дати прийняття цього рішення;

- попередньо схвалити правочини, вартість яких становить 50 % і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що будуть укладені АТ протягом року з дати прийняття цього рішення;

- визначити, що попередньо схвалюються наступні значні правочини: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартості не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок; договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартості не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок; договори купівлі-продажу, оренди, міни та ін.. правочинів загальною сукупною сумою вартості не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок;

- уповноважити Голову правління Івченко Олександра Анатолійовича укласти та підписати від імені ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» попередньо схвалені значні правочини.

Голова комісії \_\_\_\_\_ Мисько Р. П.

Секретар комісії \_\_\_\_\_ Кисленко Н. Д.

Член комісії \_\_\_\_\_ Гордус О. Ф.