

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
15 КВІТНЯ 2015 РОКУ**

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», які відбулися 15 квітня 2015 року розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2014 рік.
7. 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" – 1609396 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Визнано не дійсними 0 бюлетенів

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Місько Раїса Петрівна – голова комісії, Синегуб Віктор Михайлович - секретар комісії, Гордус Олександр Федорович - член комісії.

По питанню №2 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік.»

Підсумки голосування:

"за" – 1609396 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Визнано не дійсними 0 бюлетенів

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити Звіт правління ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2014 рік.

По питанню №3 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.»

Підсумки голосування:

"за" – 1609396 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Визнано не дійсними 0 бюлетенів

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт Наглядової Ради по підсумкам роботи за 2014 рік.

По питанню №4 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.»

Підсумки голосування:

"за" – 1609396 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Визнано не дійсними 0 бюлетенів

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.

По питанню № 5 порядку денного: «Затвердження річних звітів Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік».

Підсумки голосування:

"за" – 1609396 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Визнано не дійсними 0 бюлетенів

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити річні звіти ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2014 рік та визнати основними напрямками діяльності Товариства на 2015 рік ті, що викладені в плані роботи Товариства на 2015 рік.

По питанню № 6 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2014 рік».

Підсумки голосування:

"за" – 1609396 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Визнано не дійсними 0 бюлетенів

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Прибуток Товариства по підсумкам роботи за 2014 рік, згідно звіту про фінансові результати за 2014 рік, склав 423 тис. грн., розподілити наступним чином: у повному обсязі спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

По питанню № 7 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" – 1609396 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

"утримались" – 0 голосів (0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Визнано не дійсними 0 бюлетенів

Рішення прийнято одностайно.

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, що будуть укладені АТ протягом року з дати прийняття цього рішення: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартості не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок; договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартості не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок; договори купівлі-продажу, оренди, міни та ін., правочинів загальною сукупною сумою вартості не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок;

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

Голова комісії _____ Місько Р. П.

Секретар комісії _____ Смергуб В.М.

Член комісії _____ Гордус О. Ф.