

**ПРОТОКОЛ № 1/2015**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**

м. Шостка

15 квітня 2015 року

*Місце проведення загальних зборів:* 41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Шевченка, 53 (зал засідань на 2-му поверсі заводу управління).

*Дата проведення загальних зборів:* 15 квітня 2015 року.

*Початок проведення загальних зборів:* 14 година 40 хвилин.

*Закінчення проведення загальних зборів:* 16 година 20 хвилин.

Збори відкрив Голова наглядової ради Ковальов Дмитро Михайлович, який проінформував присутніх на зборах про доручення проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства 15.04.2015р., реєстраційній комісії Публічного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», яка призначена згідно рішення Наглядової ради (протокол № 1/04/2015 від 03.04.2015 р.) та надав слово голові реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії Ковальова Ірина Вікторівна зачитала зборам протокол засідання реєстраційної комісії № 2 і оголосила, що реєстрація акціонерів для участі в зборах проводилась з 14 год. 00 хв. до 14 год. 30 хв. на підставі переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 08.04.2015 року ПАТ «Національний депозитарій України».

Згідно зазначеного переліку акціонерів, право на участь у загальних зборах мають: 233 особи, яким загалом належить 1 882 496 (один мільйон вісімсот вісімдесять дві тисячі чотириста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», з яких загальна кількість голосуючих акцій складає 1629516 штук.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до ст.10 Перехідних положень Закону України «Про депозитарну діяльність» У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Станом на 14 год. 30 хв. 15.04.2015 р. для участі у загальних зборах зареєструвалося 8 акціонерів (уповноважених представників), які сукупно є власниками простих іменних акцій в кількості 161 799 шт., з яких 4 акціонерів з правом голосу, які є власниками 1609396 голосуючих акцій.

Відмовлено у реєстрації 0 акціонерам (уповноважених представників). На виконання Закону України «Про депозитарну діяльність», для визначення кворуму враховуються лише голосуючі акції.

**Визначення кворуму:** Згідно переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, зареєструвалося 4 акціонерів з правом голосу, які є власниками 1609396 голосуючих акцій, що становить 98,76 % від загальної кількості голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» для визначення кворуму наявним.

Кворум загальних зборів акціонерів ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» становить 98,76 %.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів акціонерів є наявним. Збори є правомочними.

Голова зборів Ковальов Д.М. повідомив: Порядок денний, визначений Наглядовою радою Товариства, був оприлюднений більш ніж за 30 днів до проведення загальних зборів акціонерів шляхом публікації в Бюлетені «Цінні папери України», відповідні повідомлення надіслані акціонерам товариства способом визначеним Статутом, повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі комісії цінних паперів і на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, а також надіслано Фондовій біржі ПФТС. До оприлюдненого порядку денного загальних зборів акціонерів зміни та доповнення не вносились.

**Голова зборів оголосив Порядок денний загальних зборів акціонерів:**

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.

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

Голова зборів Ковальов Дмитро Михайлович повідомив учасникам зборів про необхідність обрання лічильної комісії та запропонував обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Місько Раїса Петрівна – голова комісії, Синегуб Віктор Михайлович - секретар комісії, Гордус Олександр Федорович - член комісії.

За вказані кандидатури Ковальов Д.М. запропонував голосувати бюлетенями та при відсутності у зібравшихся заперечень, вказаним особам негайно приступити до виконання своїх функцій.

Заперечень, самовідводів та інших пропозицій не надійшло.

Поставлено на голосування.

**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.

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

Член правління Самусь Віталій Євгенович ознайомив учасників зі звітом Правління ПАТ «Щосткинський хлібокомбінат» за 2014 рік та запропонував його затвердити.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Поставлено на голосування.

**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 «Щосткинський хлібокомбінат» за 2014 рік.

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

Голова наглядової ради Ковальов Дмитро Михайлович зачитав учасникам зборів звіт Наглядової ради по підсумкам роботи за 2014 рік та запропонував його затвердити.

Запитань до Голови Наглядової ради та інших пропозицій не надійшло.

Поставлено на голосування.

**Підсумки голосування по третьому питанню:**

"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.

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

Голова Ревізійної комісії Кабанова Ганна Митрофанівна ознайомила учасників зборів зі звітом та висновками Ревізійної комісії за 2014 рік та запропонувала їх затвердити.

Запитань до Голови Ревізійної комісії та інших пропозицій не надійшло.

Поставлено на голосування.

**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)

"утрималась" – 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.

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

Член правління Голова правління Івченко Олександр Анатолійович ознайомив учасників зборів зі звітами ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2014 рік та запропонував їх затвердити. Також зачитав План роботи Товариства на 2015 рік, в якому викладені напрями діяльності, які пропонується визнати основними напрямками діяльності Товариства на 2015 рік.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Поставлено на голосування.

**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)

"утрималась" – 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.

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

Голова правління Івченко Олександр Анатолійович повідомив присутнім, прибуток Товариства по підсумкам роботи за 2014 рік, згідно звіту про фінансові результати за 2014 рік, склав 423 тис. грн., та запропонував розподілити його наступним чином: у повному обсязі спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Поставлено на голосування.

**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)

"утрималась" – 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

**Питання № 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».

Голова зборів Ковальов Д.М. зазначив, що відповідно до п.22 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства»: рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається загальними зборами товариства простою більшістю голосів акції від їх загальної кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Крім того, ст.98 ЦК України рішення щодо відчуження майна товариства (в поняття відчуження, згідно коментаря зазначеної статті, входять і його застава, дарування, і т.д.) на суму, що становить 50 і більше від майна товариства приймається загальними зборами учасників товариства, більшістю не менш ніж 50 % голосів, якщо інше не встановлено законом.

Виходячи з того, що згідно ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо не проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчиняються у процесі поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попередньо схвалені значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Згідно з вказаним, пропонується:

- 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.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

#### Поставлено на 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)

**"утримавсь"** – 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 Зборів оголосив, що порядок денний Загальних Зборів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуті. Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Загальних Зборів акціонерів

Ковальов Д.М.

Секретар Загальних Зборів акціонерів

Самусь В.Є.

Голова правління

Івченко О.А.