

**ПРОТОКОЛ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»  
28 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ**

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», які відбулися 28 березня 2012 року розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2011 р. та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2011 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

**1. По першому питанню порядку денного (Обрання членів лічильної комісії):**

Підсумки голосування:

"за" – 1626956 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.*

Загальні збори акціонерів вирішили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Місько Раїса Петрівна – голова комісії, Кисленко Ніна Дмитрівна – секретар комісії, Гордус Олександр Федорович – член комісії.

**2. По другому питанню порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік.):**

Підсумки голосування:

"за" – 1626956 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.*

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити Звіт правління ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2011 рік.

**3. По третьому питанню порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.):**

Підсумки голосування:

"за" – 1626956 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.*

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради по підсумкам роботи за 2011 рік.

**4. По четвертому питанню порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.):**

Підсумки голосування:

"за" – 1626956 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.*

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

**5. По п'ятому питанню порядку денного (Затвердження річних звітів Товариства за 2011 р. та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.):**

Підсумки голосування:

"за" – 1626956 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.**

**Загальні збори акціонерів вирішили:** Затвердити річні звіти ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2011 р., визнати основними напрямками діяльності Товариства на 2012 рік ті, що викладені в плані роботи Товариства на 2012 рік.

**6. По шостому питанню порядку денного (Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2011 рік.):**

Підсумки голосування.

"за" – 1626956 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.**

**Загальні збори акціонерів вирішили:** Прибуток, що згідно звіту про фінансові результати за 2011 рік, склав 782 тис.грн., у повному обсязі спрямувати на покриття збитку попередніх періодів, що на початок звітного року становив 5779 тис. грн., а частину збитку, що залишиться не покритою в розмірі 4 997 тис. грн., покрити за рахунок прибутків, що будуть отримуватися у наступних періодах.

**7. По сьомому питанню порядку денного (Внесення змін до Статуту Товариства.):**

Підсумки голосування.

"за" – 1626956 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.**

**Загальні збори акціонерів вирішили:**

- затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» у запропонованій редакції;

- уповноважити Голову правління Івченко О.А. підписати зміни до Статуту Товариства, реєстраційну картку та провести державну реєстрацію Змін до Статуту, відповідно до вимог чинного законодавства України.

**8. По восьмому питанню 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" – 1626956 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.**

**Загальні збори акціонерів вирішили:**

- 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 такого 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 такого рішення;

- визначити, що попередньо схвалюються наступні значні правочини: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартістю не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок; договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартістю не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок; договори купівлі-продажу, оренди, міни та ін.. правочинів загальною сукупною сумою вартістю не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок;

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

Голова лічильної комісії  Місько Раїса Петрівна

Секретар лічильної комісії  Кисленко Ніна Дмитрівна

Член лічильної комісії  Гордус Олександр Федорович