

ПРОТОКОЛ № 1/2011
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”

м. Шостка

12 квітня 2011 року

Збори відкрив Голова Правління Івченко Олександр Анатолійович який проінформував присутніх на зборах про доручення проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства 12/04/2011р., реєстраційній комісії ВАТ “Шосткинський хлібокомбінат”, яка призначена згідно рішення правління (№ 1/03/2011 від 18/03/2011р.) у складі наступних осіб:

Боженко Людмила Леонідівна – голова комісії,
Ковальова Ірина Вікторівна – секретар комісії
Базилевич Сергій Борисович – член комісії

Виступила голова реєстраційної комісії – Боженко Людмила Леонідівна, яка зачитала зборам протокол засідання реєстраційної комісії і оголосила, що зареєстрований статутний капітал становить 470 624 (чотириста сімдесят тисяч шістсот двадцять чотири) гривні 00 копійок, поділений на 1 882 496 (один мільйон вісімсот вісімдесят дві тисячі чотириста дев'яносто шість) простих іменних акцій, номінальною вартістю 00 грн. 25 коп. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна, реєстрація акціонерів для участі в зборах проводилась на підставі зведеного облікового реєстру власників ЦП ВАТ “Шосткинський хлібокомбінат”, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ВАТ «Національним Депозитарієм України» станом на 12/04/2011р. Згідно реєстру мають право на участь у загальних зборах: 231 фізична особа, 2 юридичні особи, в зборах беруть участь 13 акціонерів (уповноважених представників), які володіють 1633956 шт. голосами, що складає 86,7974 % від загальної кількості голосів.

Кворум є. Збори є правомочними та вправі приймати рішення по всіх питаннях, внесених до порядку денного загальних зборів.

Голова Правління повідомив:

Порядок денний, визначений Правлінням Товариства, був оприлюднений більш ніж за 45 днів до проведення загальних зборів акціонерів, шляхом публікації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі, розміщення в стрічці новин та повідомлений персонально кожному акціонеру шляхом надсилання листів, у відповідності зі Статутом Товариства.

До оприлюдненого порядку денного загальних зборів акціонерів зміни та доповнення не вносились.

Голова Правління оголосив Порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання та затвердження голови і секретаря загальних зборів, лічильної комісії. Затвердження регламенту загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 р. та визначення основних напрямів діяльності АТ на 2011 рік;
3. Звіт Наглядової Ради за 2010 рік;
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 р.
5. Затвердження річних фінансових звітів, в тому числі балансу, АТ за 2010 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ по підсумках роботи за 2010р.
7. Зміна найменування та типу АТ.
8. Внесення змін до Статуту АТ шляхом викладання його у новій редакції та затвердження Статуту АТ в новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх Положень АТ в новій редакції.
10. Відкликання та обрання виконавчого органу АТ.
11. Відкликання та обрання Наглядової ради АТ. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради АТ;
12. Відкликання та обрання ревізійної комісії АТ.
13. Затвердження укладених АТ договорів.

Голова Правління запропонував перейти до розгляду питань Порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Питання перше порядку денного (Обрання та затвердження голови і секретаря загальних зборів, лічильної комісії. Затвердження регламенту загальних зборів)

Голова Правління повідомив учасникам зборів про необхідність обрання Голови та Секретаря зборів, Лічильної комісії та запропонував обрати Головою зборів – Місько Раїсу Петрівну, Секретарем зборів – Гордус Олександра Федоровича, лічильну комісію в складі трьох осіб:

Лавренюк Алла Семенівна – голова комісії, Кисленко Ніна Дмитрівна – секретар комісії, Щур Тетяна Вікторівна – член комісії

За вказані кандидатури Івченко Олександр Анатолійович запропонував голосувати списком, та запропонував, при відсутності у зібранихся заперечень, вказаним особам негайно приступити до виконання своїх функцій.

Також Головою Товариства запропоновано встановити наступний часовий регламент зборів:

- Для доповіді з питання денного – до 15 хвилин;
- Виступи з порядку денного – до 30 хвилин;
- Запитання та відповіді на запитання – до 7 хвилин;
- Довідки – до 3 хвилин
- Інші виступи з приводу роботи зборів – до 1-ї хвилини

- процедуру голосування:

- голосування щодо рішень з питань порядку денного проводити відкритим голосуванням, а голосування щодо рішень з питань: обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Заперечень, самовідводів або інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування

Підсумки голосування по першому питанню:

"за" – 1633956 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 Головою зборів – Місько Раїсу Петрівну, Секретарем зборів – Гордус Олександра Федоровича,

- обрати лічильну комісію в складі двох осіб:

Лавренюк Алла Семенівна - Голова комісії, Кисленко Ніна Дмитрівна - Секретар комісії, Щур Тетяна Вікторівна – член комісії

Затвердити наступний часовий регламент зборів:

- Для доповіді з питання денного – до 15 хвилин;
- Виступи з порядку денного – до 30 хвилин;
- Запитання та відповіді на запитання – до 7 хвилин;
- Довідки – до 3 хвилин
- Інші виступи з приводу роботи зборів – до 1-ї хвилини

- процедуру голосування:

- голосування щодо рішень з питань порядку денного проводити відкритим голосуванням, а голосування щодо рішень з питань: обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

2. Питання друге порядку денного (Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 р. та визначення основних напрямів діяльності АТ на 2011 рік).

Голова правління доповів зборам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та зачитав План роботи Товариства на 2011 рік, в якому викладені напрями діяльності, які пропонується визнати основними напрямками діяльності Товариства на 2011 рік.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування

Підсумки голосування по другому питанню:

"за" – 1633956 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 про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2010р.; визнати основними напрямками діяльності АТ на 2011 р. ті, що викладені в плані роботи Товариства на 2011 р.

3. Питання третє порядку денного (Звіт Наглядової Ради за 2010р.).

Голова Наглядової ради Ковальов Дмитро Михайлович зачитав учасникам зборів Звіт Наглядової ради про роботу за 2010 р. та запропонував його затвердити.

Запитань до Голови Наглядової ради та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування

Підсумки голосування по третьому питанню:

"за" – 1633956 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 односторонньо.

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2010 рік.

4. Питання чотири порядку денного (Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік).

Голова Ревізійної комісії Кабанова Ганна Митрофанівна ознайомила учасників зборів зі звітом та висновками Ревізійної комісії за 2010 р. і запропонувала їх затвердити. Запитань до Голови Ревізійної комісії та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування

Підсумки голосування по четвертому питанню:

- "за" – 1633956 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 односторонньо.

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік.

5. Питання п'ять порядку денного (Затвердження річних фінансових звітів, в тому числі балансу, АТ за 2010 рік)

Голова правління ознайомив учасників зборів з фінансовими звітами, в тому числі балансом ВАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2010 р. та запропонував їх затвердити. Запитань до Голови правління та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування

Підсумки голосування по п'ятому питанню:

- "за" – 1633956 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 односторонньо.

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити річні фінансові звіти, в тому числі баланс, ВАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2010 рік.

6. Шосте питання порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ по підсумках роботи за 2010р.)

Голова Правління Івченко Олександр Анатолійович повідомив присутнім, що по результатам своєї діяльності за 2010 рік Товариством отриманий балансовий збиток в розмірі 738 тис. грн., та запропонував його покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування

Підсумки голосування по шостому питанню:

- "за" – 1633956 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 односторонньо.

Загальні збори акціонерів вирішили: Балансовий збиток в розмірі 738 тис. грн., за 2010 рік, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

7. Сьоме питання порядку денного (Зміна найменування та типу АТ)

Голова правління Івченко Олександр Анатолійович повідомив присутнім на зборах, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно змінити тип та найменування Товариства та запропонував: змінити тип та найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство «Шосткинський хлібокомбінат» (скорочено ВАТ «Шосткинський хлібокомбінат») на Публічне акціонерне товариство «Шосткинський хлібокомбінат» (скорочено ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат»).

Голова правління відповів на запитання.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування

Підсумки голосування по сьомому питанню:

- "за" – 1633956 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 односторонньо.

Загальні збори акціонерів вирішили: змінити тип та найменування Товариства з ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (скорочено ВАТ «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ») на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (скорочено ПАТ «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»).

8. Восьме питання порядку денного (Внесення змін до Статуту АТ шляхом викладання його у новій редакції та затвердження Статуту АТ в новій редакції.)

Голова правління Івченко Олександр Анатолійович доповів присутнім про необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів Місько Раїса Петрівна ознайомила присутніх з проектом Статуту ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» у новій редакції та запропонувала: затвердити СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» у новій редакції, доручити Голові правління АТ підписати та зареєструвати його згідно з вимогами чинного законодавства України.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування

Підсумки голосування по восьмому питанню:

"за" – 1633956 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.

Загальні збори акціонерів вирішили: затвердити СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» у запропонованій новій редакції, доручити Голові правління АТ підписати та зареєструвати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. Дев'яте питання порядку денного (Затвердження внутрішніх Положень АТ в новій редакції.)

Голова зборів Місько Раїса Петрівна доповіла присутнім про необхідність внесення змін до внутрішніх Положень Товариства у зв'язку з внесенням змін до статуту АТ та ознайомила з проектами Положень: "Про виконавчий орган ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», "Про Наглядову раду ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», "Про Ревізійну комісію ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», "Про загальні збори ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», «Про лічильну комісію ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат»,» «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», надала відповіді на запитання присутніх та запропонувала їх затвердити, а Положення Відкритого акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в старій редакції, запропонувала, вважати такими, що втратили чинність.

Пропозиція поставлена на голосування

Підсумки голосування по дев'ятому питанню:

"за" – 1633956 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)

Загальні збори акціонерів вирішили: затвердити в запропонованій редакції: Положення: "Про виконавчий орган ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», "Про Наглядову раду ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», "Про Ревізійну комісію ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», "Про загальні збори ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», «Про лічильну комісію ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», та вважати Положення Відкритого акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в старій редакції такими, що втратили чинність.

10. Десяте питання порядку денного (Відкликання та обрання виконавчого органу АТ)

Слово надано Голові Наглядової Ради Ковальову Дмитру Михайловичу, який повідомив присутніх, що необхідно переобрати виконавчий орган АТ і запропонувала відкликати правління Товариства у складі:

1. Івченко Олександр Анатолійович - Голова правління,

2. Непомнящий Олександр Володимирович – Перший заступник голови правління - Директор Товариства;

3. Самусь Віталій Євгенович - заступник голови правління,

4. Боброва Тетяна Миколаївна – член правління,

5. Ковальова Ірина Вікторівна – член правління,

та обрати Правління ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» у складі:

1. Івченко Олександр Анатолійович - Голова правління,

2. Непомнящий Олександр Володимирович – Перший заступник голови правління - Директор Товариства;

Товариства;

3. Самусь Віталій Євгенович - заступник голови правління,

4. Боброва Тетяна Миколаївна – член правління,

5. Ковальова Ірина Вікторівна – член правління

Доручити голові Наглядової ради Товариства укласти договори з членами правління.

Запитань та інших пропозицій не надійшло. Інших кандидатур не запропоновано.

Пропозиція поставлена на голосування

Підсумки голосування по десятому питанню:

"за" – 1633956 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)

Загальні збори акціонерів вирішили:

- Відкликати правління Товариства у складі:

1. Івченко Олександр Анатолійович - Голова правління,
2. Непомнящий Олександр Володимирович – Перший заступник голови правління - Директор Товариства;
3. Самусь Віталій Євгенович - заступник голови правління,
4. Боброва Тетяна Миколаївна – член правління,
5. Ковальова Ірина Вікторівна – член правління;

- обрати Правління ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» у складі:

1. Івченко Олександр Анатолійович - Голова правління,
2. Непомнящий Олександр Володимирович – Перший заступник голови правління - Директор Товариства;
3. Самусь Віталій Євгенович - заступник голови правління,
4. Боброва Тетяна Миколаївна – член правління,
5. Ковальова Ірина Вікторівна – член правління

- доручити голові Наглядової ради Товариства укласти договори з членами правління.

11. Одинадцятье питання порядку денного (Відкликання та обрання Наглядової ради АТ. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради АТ)

Слово надано Голові правління Івченко Олександрю Анатолійовичу, який повідомив присутніх про необхідність переобрання Наглядової ради Товариства та запропонував відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі:

Ковальова Дмитра Михайловичи – голови Наглядової ради
Ляшенко Віктора Івановича - члена Наглядової ради
Пищик Віталія Івановича - члена Наглядової ради

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування

Підсумки голосування по питанню:

"за" – 1633956 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)

Загальні збори акціонерів вирішили: Відкликати Наглядову раду Товариства у складі:

Ковальова Дмитра Михайловичи – голови Наглядової ради
Ляшенко Віктора Івановича - члена Наглядової ради
Пищик Віталія Івановича - члена Наглядової ради

Також ним запропоновано: обрати Наглядову раду ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» у складі:

Ковальова Дмитра Михайловича
Ляшенко Віктора Івановича
Пищик Віталія Івановича

Інших кандидатур не запропоновано.

Пропозиція поставлена на голосування.

Приймають участь у кумулятивному голосуванні голосів 4901868 (3 x 1633956 = 4901868)

За результатами роботи лічильної комісії щодо обробки наданих присутніми бюлетенів, отримані наступні підсумки голосування:

1. Ковальов Дмитро Михайлович - 1633956 голосів (або 33,3333% від загальної кількості голосуючих акцій);

2. Ляшенко Віктор Іванович - 1633956 голосів (або 33,3333 % від загальної кількості голосуючих акцій);

3. Пищик Віталій Іванович - 1633956 голосів (або 33,3333 % від загальної кількості голосуючих акцій);

Загальні збори акціонерів вирішили : обрати Наглядову раду ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» у складі:

Ковальова Дмитра Михайловича
Ляшенко Віктора Івановича
Пищик Віталія Івановича

Голова Зборів Місько Р.П. повідомила присутнім про необхідність укладання та затвердження умов договорів з членами наглядової ради Товариства та запропонувала затвердити запропоновані умови

договорів з членами наглядової ради АТ, доручити Голові правління підписати відповідні договори від імені ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат».

Пропозиція поставлена на голосування

Підсумки голосування по питанню:

"за" – 1633956 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)

Загальні збори акціонерів вирішили: затвердити запропоновані умови договорів з членами наглядової ради АТ, доручити Голові правління підписати відповідні договори з Головою та членами наглядової ради АТ.

12. Дванадцять питання порядку денного (Відкликання та обрання Ревізійної комісії АТ)

Слово надано Голові правління Івченко Олександрю Анатолійовичу, який повідомив про необхідність переобрання Ревізійної комісії Товариства та запропонував відкликати Ревізійну комісію АТ у повному складі:

Кабанова Анна Митрофанівна

Єрохова Ірина Анатоліївна

Щур Ігор Валерійович

Пропозиція поставлена на голосування

Підсумки голосування по питанню:

"за" – 1633956 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)

Загальні збори акціонерів вирішили: відкликати Ревізійну комісію АТ у повному складі:

Кабанова Анна Митрофанівна

Єрохова Ірина Анатоліївна

Щур Ігор Валерійович

Головою правління також запропоновано обрати Ревізійну комісію ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» у складі:

Кабанова Анна Митрофанівна

Єрохова Ірина Анатоліївна

Щур Ігор Валерійович

Інших кандидатур не запропоновано.

Питання ставиться на голосування:

Приймають участь у кумулятивному голосуванні голосів 4901868 (3 x 1633956 = 4901868)

За результатами роботи лічильної комісії щодо обробки наданих присутніми бюлетенів, отримані наступні підсумки голосування:

1. Кабанова Анна Митрофанівна - 1633956 голосів (або 33,3333 % від загальної кількості голосуючих акцій);

2. Єрохова Ірина Анатоліївна - 1633956 голосів (або 33,3333 % від загальної кількості голосуючих акцій);

3. Щур Ігор Валерійович - 1633956 голосів (або 33,3333 % від загальної кількості голосуючих акцій);

Загальні збори акціонерів вирішили: обрати Ревізійну комісію ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» у складі :

Кабанова Анна Митрофанівна

Єрохова Ірина Анатоліївна

Щур Ігор Валерійович

13. Тринадцять питання порядку денного (Затвердження укладених АТ договорів.)

Голова правління Товариства, який повідомив присутнім, що у зв'язку зі значимістю для Товариства укладених з ТОВ «Контакт плюс» договорів оренди від 01 серпня 2010 р. та найму від 1 серпня 2010 р. на загальні збори винесено питання про їх затвердження. Також, за проханням банку, на затвердження зборів винесено договір поруки з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № 12/05-11/242 від 06.05.2010 р. .

Пропонує затвердити укладені АТ з ТОВ «Контакт плюс» договори оренди від 01 серпня 2010 р. та найму від 01 серпня 2010 р. та договір поруки з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № 12/05-11/242 від 06.05.2010 р.

Член наглядової ради Ляшенко Віктор Іванович зазначив, що у зв'язку з перейменуванням АТ з Відкритого акціонерного товариства у Публічне акціонерне товариство, його діяльність регулюється ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.. Зокрема, відповідно до п.22 ст.33 Закону, 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 АТ, приймається загальними зборами товариства простою більшістю голосів акціонерів від їх загальної кількості. акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Крім того, згідно ст.98 ЦК України рішення щодо відчуження майна товариства (в поняття відчуження, згідно коментарю до зазначеної статті, входить і його застава, дарування, і т.і.) на суму, що становить 50 і більше відсотків майна товариства приймається

загальними зборами учасників товариства більшістю не менш ніж як у $\frac{3}{4}$ голосів, якщо інше не встановлено законом.

Виходячи з того, що згідно ч.3 ст.70 Закону, якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У зв'язку з вказаним, пропонується:

- попередньо схвалити правочини, ринкова вартість майна, робіт, послуг 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, ринкова вартість майна, робіт, послуг 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;
- попередньо схвалити правочини: договори кредиту або позики, застави, іпотеки, поруки вартість майна по яким перевищує 50 і більше відсотків майна товариства;
- визначити, що попередньо схвалюються наступні значні правочини: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартістю не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень; договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартістю не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень.
- уповноважити Голову правління Івченко Олександра Анатолійовича укласти та підписати від імені ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» попередньо схвалені значні правочини.

Пропозиція поставлена на голосування.

Підсумки голосування по тринадцятому питанню:

- "за" – 1633956 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)

Загальні збори акціонерів вирішили:

- затвердити укладені АТ з ТОВ «Контакт плюс» договір оренди від 01 серпня 2010 р. та договір найму від 01 серпня 2010 р.;
- затвердити укладений АТ з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» договір поруки № 12/05-11/242 від 06.05.2010 р.;
- попередньо схвалити правочини, ринкова вартість майна, робіт, послуг 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, ринкова вартість майна, робіт, послуг 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;
- попередньо схвалити правочини: договори кредиту або позики, застави, іпотеки, поруки вартість майна по яким перевищує 50 і більше відсотків майна товариства;
- визначити, що попередньо схвалюються наступні значні правочини: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартістю не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень; договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартістю не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень.
- уповноважити Керівника АТ укласти та підписати від імені ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» попередньо схвалені значні правочини.

Голова Зборів оголосила, що Порядок денний Загальних зборів вичерпаний.

Всі питання порядку денного розглянуто.

Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Зборів

Місько Раїса Петрівна

Секретар Зборів

Гордус Олександр Федорович

Голова правління

Івченко Олександр Анатолійович



прошнуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом *Світлана Паркушів*
Голова правління Івченко О.А.

