

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
15 КВІТНЯ 2015 РОКУ**

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», які відбулися 15 квітня 2015 року розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2014 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора 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" – 659063 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 бюлетенів – 0 шт.

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Мацак Світлана Василівна – голова комісії, Сігачова Людмила Павлівна – секретар комісії.

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

Підсумки голосування:

"за" – 659063 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 бюлетенів – 0 шт.

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити Звіт Директора ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2014 рік.

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

Підсумки голосування:

"за" – 659063 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 бюлетенів – 0 шт.

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 Ревізора за 2014 рік.»

Підсумки голосування:

"за" – 659063 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 бюлетенів – 0 шт.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт та висновки Ревізора 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" – 659063 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 бюлетенів – 0 шт.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2014 рік та визнати основними напрямами 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" – 659063 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 бюлетенів – 0 шт.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Прибуток, що згідно звіту про фінансові результати за 2014 рік склав 101,9 тис. грн. частково спрямувати на покриття балансового збитку, який на початок звітнього року становив 38,3 тис. грн., а частину прибутку в розмірі 63,5 тис. грн. направити 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" – 659063 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 бюлетенів – 0 шт.

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 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 директора товариства Рошину Василя Івановича укласти та підписати від імені ПрАТ «Шосткинське ХПП» попередньо схвалені значні правочини.

Голова комісії

Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії

Сігачова Людмила Павлівна