

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
12 КВІТНЯ 2016 РОКУ**

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», які відбулися 12 квітня 2016 року розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2015 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора АТ.
11. Обрання Ревізора АТ.
12. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.
13. Затвердження Статуту АТ в новій редакції.
14. Затвердження положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», Положення про лічильну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.

По питанню №1 порядку денного: «Обрання 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 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 одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт Директора по підсумкам роботи за 2015 рік.

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

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт Наглядової ради по підсумкам роботи за 2015 рік.

По питанню №4 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 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 одностанно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт та висновки Ревізора по підсумкам роботи за 2015 рік.

По питанню № 5 порядку денного: «Затвердження річних звітів Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 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 одностанно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2015 рік та визнати основними напрямками діяльності Товариства на 2016 рік ті, що викладені в плані роботи Товариства на 2016 рік.

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

Рішення загальних зборів акціонерів: Прибуток, що згідно звіту про фінансові результати за 2015 рік склав 131,6 тис. грн., направити на поповнення обігових коштів Товариства.

По питанню № 7 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.»

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 одностанно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Припинити повноваження Наглядової ради у наступному складі: Івченко Олександр Анатолійович – голова наглядової ради, Ляшенко Віктор Іванович – член наглядової ради, Товариство з обмеженою відповідальністю «Контакт плюс» - член наглядової ради.

По питанню № 8 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради».

Підсумки голосування:

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидатами набрано наступну кількість голосів акціонерів:

1. Івченко Олександр Анатолійович - 659063 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);
2. Ляшенко Віктор Іванович - 659063 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);
3. Синегуб Віктор Михайлович, який є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт плюс» - 659063 голосів (або 33,33 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні).

Рішення прийнято.

Рішення загальних зборів акціонерів: Обрати членами Наглядової ради: Івченка Олександра Анатолійовича, Ляшенка Віктора Івановича, Синегуба Віктора Михайловича, який є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт плюс».

По питанню № 9 порядку денного: «Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

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 умови договорів з членами Наглядової ради та уповноважити директора Рошину Василя Івановича укласти та підписати договори з членами Наглядової ради.

По питанню № 10 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора АТ.»

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: Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «Шосткинське ХПП» Савченко Світлани Олександрівни.

По питанню № 11 порядку денного: «Обрання Ревізора АТ.»

Підсумки голосування:

Кандидатами набрано наступну кількість голосів акціонерів:

1. Савченко Світлана Олександрівна - 659063 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні).

Рішення загальних зборів акціонерів: Обрати Ревізором ПрАТ «Шосткинське ХПП» Савченко Світлану Олександрівну.

По питанню № 12 порядку денного: «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 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 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок; договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартості не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок; договори купівлі-продажу, оренди, міни та ін. правочинів загальною сукупною сумою вартості не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок; уповноважити Директора Рошину Василя Івановича укласти та підписати від імені ПрАТ «Шосткинське ХПП» попередньо схвалені значні правочини.

По питанню № 13 порядку денного: «Затвердження Статуту АТ в новій редакції.»

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 Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції та встановити, що рішення загальних зборів акціонерів по цьому питанню (питання № 13 порядку денного) набуває чинності з 01.05.2016 року.

По питанню № 14 порядку денного: «Затвердження положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», Положення про лічильну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.»

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.

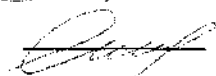
Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», Положення про лічильну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції та встановити, що рішення загальних зборів акціонерів по цьому питанню (питання № 14 порядку денного) набуває чинності з 01.05.2016 року.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна