

**ПРОТОКОЛ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
03 КВІТНЯ 2017 РОКУ**

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», які відбулися 03 квітня 2017 року розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2016 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2016 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2016 рік
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Затвердження положень «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» та «Про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

**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)

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів**

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. - 0 голосів**

*Рішення прийнято одногосно.*

**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 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)

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів**

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. - 0 голосів**

*Рішення прийнято одногосно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити звіт Директора по підсумкам роботи за 2016 рік.

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

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. - 0 голосів  
*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити звіт Наглядової ради по підсумкам роботи за 2016 рік.

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

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. - 0 голосів

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити звіт та висновки Ревізора по підсумкам роботи за 2016 рік.

**По питанню № 5 порядку денного: «Затвердження річних звітів Товариства за 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)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. - 0 голосів

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинське ХПП» за 2016 рік.

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

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. - 0 голосів

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Прибуток, що згідно звіту про фінансові результати за 2016 рік склав 13,7 тис. грн., направити на поповнення обігових коштів Товариства.

**По питанню № 7 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та 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)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. - 0 голосів

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Припинити повноваження Голови Наглядової ради - Івченка Олександра Анатолійовича та членів Наглядової ради: Ляшенка Віктора Івановича, Синегуба Віктора Михайловича, який є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Контакт плюс».

**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).

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів**

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. - 0 голосів**

*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: «Визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди 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)

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів**

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. - 0 голосів**

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради - три роки. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Директора Рошину Василя Івановича укласти та підписати договори з членами Наглядової ради.

**По питанню № 10 порядку денного: «Затвердження положень «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» та «Про наглядову раду 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)

**кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів**

**кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. - 0 голосів**

*Рішення прийнято одностайно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Затвердити положення «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» та положення «Про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.

**По питанню № 11 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. - 0 голосів

*Рішення прийнято одногосно.*

**Рішення загальних зборів акціонерів:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі не одноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;
- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 500 (п'ятсот) мільйонів гривень.

Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства "Шосткинське хлібоприймальне підприємство" Рошину Василя Івановича узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

Голова комісії



Мацак Світлана Василівна

Секретар комісії



Сігачова Людмила Павлівна