

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

Код ЄДРПОУ - 00957376, місцезнаходження: 85700, Донецька обл., м.Волноваха, вул.100 років Червоного Хреста, буд. 2

Протокол № 3 позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів»

«17» жовтня 2013 року

м. Волноваха

Місце проведення зборів:
вул. 100 років Червоного Хреста, 2

Дата проведення зборів: 17 жовтня 2013 року

Час проведення реєстрації: з 8:00 до 8:45 години

Час проведення Зборів: початок – 9:00 год., закінчення 11:30 год.

Присутні:

Акціонери - 23

Кількість голосів – 5 508 580

Процент до загальної кількості

(7 563 937) голосів - 72,83

Голова зборів: Кобільник Ростислав Ігорович

Секретар: Андрейченко Катерина Валеріївна

Запрошені:

Директор – Грибовод Юлія Володимирівна

Головний бухгалтер – Шаркова Галина Євгенівна

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів» розпочато о 9:00 годині.

Інформація Директора – Грибовод Ю.В. про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені чинним законодавством України.

Перелік власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 11 жовтня 2013 року в кількості 1 966 власників простих іменних акцій.

Грибовод Ю.В. оголосила результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та зазначила порядок голосування акціонерів на даних Зборах, а саме:

- Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь у позачергових Загальних зборах беруть - 23 власники простих іменних акцій, яким належать 5 508 580 голосуючих акцій, що становить 72,83 відсотків від загальної кількості (7 563 937) голосуючих акцій (голосів). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

- Акціонеру – власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», одна проста (голосуюча) акція надає акціонеру один голос для голосування з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного головування. Голосування з усіх питань Порядку денного проводиться з використанням Бюлетенів для голосування.

Слухали:

По першому питанню Порядку денного Грибовод Ю.В., яка запропонувала - обрати Робочі органи для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

Голова Зборів: Кобільник Ростислав Ігорович, **Секретар** - Андрейченко Катерина Валеріївна;

Лічильна комісія: Куртмалаєва Олена Володимирівна - – Голова комісії (за рішенням Лічильної комісії);

Члени комісії: Коростенко Олена Миколаївна, Скорук Артем Володимирович.

Голосували:

«За» - 5 508 580 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Зборів: Кобільник Ростислав Ігорович, **Секретар** - Андрейченко Катерина Валеріївна;

Лічильна комісія: Куртмалаєва Олена Володимирівна - – Голова комісії (за рішенням Лічильної комісії);

Члени комісії: Коростенко Олена Миколаївна, Скорук Артем Володимирович.

Слухали:

По другому питанню Порядку денного – пропозицію Голови зборів, Кобільника Р.І., який запропонував – установити та затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Примітки: Запитання подавати у письмовій формі.

Голосували:

«За» - 5 508 580 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Примітки: Запитання подавати у письмовій формі.

Слухали:

По третьому питанню Порядку денного – Кобільника Р.І., який зазначив, що:

- **Рішенням** Наглядової ради, (Протокол № 8 від 06 вересня 2013 року), був затверджений Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», призначених на 17 жовтня 2013 року. За період підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило.

- **Згідно** Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою та членом Реєстраційної комісії, відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників, не було.

Враховуючи відсутність фактів про інше, Кобільник Р.І, запропонував затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний **Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) **позачергових Загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

5. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, затвердження Протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

6. Затвердження переліку інших інвесторів (не акціонерів), серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- **затвердження** результатів закритого (приватного) розміщення акцій;

- **прийняття** рішення про дострокове закінчення укладення з першими власниками Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено Договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- **прийняття** рішення щодо перенесення строків укладення Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій з першими власниками закритого (приватного) розміщення акцій, прийнятими позачерговими Загальними зборами акціонерів, в разі неможливості здійснити розміщення в заплановані строки;

- **внесення** змін до Проспекту емісії акцій;

- **прийняття** рішення про відмову від розміщення акцій;

- **повернення** внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення Договорів з першими власниками у процесі закритого (приватного) розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- **здійснення** письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій та інших інвесторів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- **затвердження** результатів закритого (приватного) розміщення акцій, результатів укладення Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій з першими власниками закритого (приватного) розміщення акцій та Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

8. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- **здійснювати** персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про прийняті рішення;

- **отримувати** від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;

- **проводити** дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

- **проводити** дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято, позачерговими Загальними зборами акціонерів, рішення про закрите (приватне) розміщення;

- **проводити** дії щодо забезпечення укладення Договорів з першими власниками у процесі закритого (приватного) розміщення акцій;

- **проводити** дії щодо здійснення та забезпечення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій, згідно

складеного Переліку акціонерів Товариства, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;

- **забезпечити** публікацію повідомлення, в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про порядок реалізації акціонерами свого переважного права та права інших інвесторів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, на придбання акцій закритого (приватного) розміщення.

Голосували:

«За» - 5 508 580 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та вище зазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.

Слухали:

По четвертому питанню Порядку денного - пропозицію Директора Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», Грибовод Ю.В., про доцільність збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків для розширення та забезпечення подальшого розвитку Товариства, а саме:

- **збільшити** розмір Статутного капіталу Товариства на суму **74 000 000** (Сімдесят чотири мільйони) **гривень** шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості **0,25 гривень – одна акція**;

- **запропонувати** до розміщення **296 000 000** штук простих іменних акцій, яке здійснити закритим (приватним) способом у відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та оформити Рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Додатком до Протоколу № 3 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 жовтня 2013 року.

«За» - 5 508 580 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 72,83 відсотків від загальної кількості (7 563 937) голосів.

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. **Збільшити** розмір Статутного капіталу Товариства на суму **74 000 000** (Сімдесят чотири мільйони) **гривень** шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості **0,25 гривень – одна акція**;

2. **Запропонувати** до розміщення **296 000 000** штук простих іменних акцій, яке здійснити закритим (приватним) способом у відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та оформити Рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Додатком до Протоколу № 3 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 жовтня 2013 року.

Слухали:

По п'ятому питанню Порядку денного – Кобільника Р.І., який запропонував:

- **проводити** розміщення акцій додаткової емісії Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», на суму загальної номінальної вартості **74 000 000** (Сімдесят чотири мільйони) **гривень**, існуючої номінальної вартості **0,25 гривень - одна акція**, в кількості **296 000 000** штук простих іменних акцій, **закритим (приватним) способом** відповідно до вимог чинного законодавства України та Нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з урахуванням Рішення від 14 травня 2013 року № 822 «Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства», Рішення від 14 травня. 2013 р. № 823 «Про затвердження Змін до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства»;

- **здійснити** укладення Договорів купівлі-продажу акцій з першими власниками в заплановані строки та розміщення акцій додаткової емісії за ринковою вартістю акцій, а саме: **0,28** гривень за одну акцію, відповідно до Звіту про оцінку акцій станом на 16 вересня 2013 року, яка не є меншою існуючої номінальної вартості акцій – 0,25 гривень;
- **запропонувати** акціонерам та іншим інвесторам, перелік яких буде затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, здійснювати внески в оплату за акції, виключно грошовими коштами в національній валюті України;
- **Рішення** позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів» про закриті (приватне) розміщення акцій, оформити Додатком до Протоколу № 3 позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 жовтня 2013 року.

Голосували:

«За» - 5 508 580 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Збільшення розміру Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», проводити закритим (приватним) розміщенням акцій відповідно до вимог чинного законодавства України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. **Здійснити** укладення Договорів купівлі-продажу акцій з першими власниками в заплановані строки та розміщення акцій додаткової емісії за ринковою вартістю акцій, а саме: **0,28** гривень за одну акцію, відповідно до Звіту про оцінку акцій станом на 16 вересня 2013 року.
3. **Запропонувати** акціонерам та іншим інвесторам, перелік яких буде затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, здійснювати внески в оплату за акції, виключно грошовими коштами в національній валюті України.
4. **Рішення** позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів» про закриті (приватне) розміщення акцій, оформити Додатком до Протоколу № 3 позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 жовтня 2013 року.

Слухали:

По шостому питанню Порядку денного пропозицію Кобільника Р.І. щодо затвердження переліку інших інвесторів (не акціонерів), серед яких передбачено розміщення акцій, а саме: розміщення акцій проводити серед акціонерів Товариства. Інших інвесторів до розміщення акцій не залучати.

Голосували:

«За» - 5 508 580 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Розміщення акцій проводити серед акціонерів Товариства.
2. Інших інвесторів до розміщення акцій не залучати.

Слухали:

По сьомому питанню Порядку денного Кобільника Р.І., який запропонував:

1. Визначити, Уповноваженим органом, якому надаються повноваження **щодо:**

- **затвердження** результатів закритого (приватного) розміщення акцій, а саме: реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- **прийняття** рішення про дострокове закінчення укладення з першими власниками Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закриті (приватне) розміщення (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено Договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- **прийняття** рішення щодо перенесення строків укладення Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій з першими власниками закритого (приватного) розміщення акцій, прийнятими

позачерговими Загальними зборами акціонерів, в разі неможливості здійснити розміщення в заплановані строки;

- **внесення** змін до Проспекту емісії акцій;

- **здійснення** письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, – **Виконавчий орган, в особі Директора.**

2. Визначити, Уповноваженим органом, якому надаються повноваження, щодо:

- **затвердження** результатів закритого (приватного) розміщення акцій, результатів укладення Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій з першими власниками закритого (приватного) розміщення акцій та Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

- **прийняття** рішення про відмову від розміщення акцій;

- **повернення** внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення Договорів з першими власниками у процесі закритого (приватного) розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, - **Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів.**

Голосували:

«За» - 5 508 580 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Визначити, Уповноваженим органом, якому надаються повноваження **щодо:**

- **затвердження** результатів закритого (приватного) розміщення акцій, а саме: реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- **прийняття** рішення про дострокове закінчення укладення з першими власниками Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закриті (приватне) розміщення (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено Договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- **прийняття** рішення щодо перенесення строків укладення Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій з першими власниками закритого (приватного) розміщення акцій, прийнятими позачерговими Загальними зборами акціонерів, в разі неможливості здійснити розміщення в заплановані строки;

- **внесення** змін до Проспекту емісії акцій;

- **здійснення** письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, – **Виконавчий орган, в особі Директора.**

2. Визначити, Уповноваженим органом, якому надаються повноваження, щодо:

- **затвердженню** результатів закритого (приватного) розміщення акцій, результатів укладення Договорів купівлі-продажу простих іменних акцій з першими власниками закритого (приватного) розміщення акцій та Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

- **прийняття** рішення про відмову від розміщення акцій;

- **повернення** внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення Договорів з першими власниками у процесі закритого (приватного) розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, - **Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів.**

Слухали:

По восьмому питанню Порядку денного, Кобільнака Р.І., який запропонував - **Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:**

- **здійснювати** персональне повідомлення всіх акціонерів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про прийняті рішення;
- отримувати** від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
- **проводити** дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
- **проводити** дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято, позачерговими Загальними зборами акціонерів, рішення про закрите (приватне) розміщення;
- **проводити** дії щодо забезпечення укладення Договорів з першими власниками у процесі закритого (приватного) розміщення акцій;
- **проводити** дії щодо здійснення та забезпечення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій, згідно складеного Переліку акціонерів Товариства, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- **забезпечити** публікацію повідомлення, в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про порядок реалізації акціонерами свого переважного права, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, на придбання акцій закритого (приватного) розміщення, - **визначити Грибовод Юлію Володимирівну.**

Вразі відсутності **Грибовод Юлії Володимирівни**, в зв'язку з хворобою, відрядженням, відпусткою, повноваження Уповноваженої особи, надати **Скоруку Володимирі Зотіковичу.**

Голосували:

«За» - 5 508 580 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1.Визначити Грибовод Юлію Володимирівну, Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- **здійснювати** персональне повідомлення всіх акціонерів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про прийняті рішення;
- отримувати** від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
- **проводити** дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
- **проводити** дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято, позачерговими Загальними зборами акціонерів, рішення про закрите (приватне) розміщення;
- **проводити** дії щодо забезпечення укладення Договорів з першими власниками у процесі закритого (приватного) розміщення акцій;
- **проводити** дії щодо здійснення та забезпечення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій, згідно складеного Переліку акціонерів Товариства, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- **забезпечити** публікацію повідомлення, в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про порядок реалізації акціонерами свого переважного права, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, на придбання акцій закритого (приватного) розміщення;
- **підготувати** відповідно до Положення документи та подати для реєстрації випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. На період відсутності Уповноваженої особи, **Грибовод Юлії Володимирівни**, в зв'язку з хворобою, відрядженням, відпусткою, повноваження Уповноваженої особи, надати **Скоруку Володимирі Зотіковичу**.

Голова Загальних зборів, Кобіник Ростислав Ігорович, запропонував: позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше.

Час закінчення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів» о 11:30 годині.

Голова Загальних зборів

Секретар

**Директор
ПАТ «Волноваський КХП»**

Кобільник Р.І.

Андрейченко К. В.

Грибовод С.П.