

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

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

Протокол № 4 позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів»

«26» грудня 2013 року

м. Волноваха

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

Дата проведення зборів: 26 грудня 2013 року

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

Час проведення Зборів: початок – 9:00 год., закінчення 10:00 год.

Присутні:

Акціонери - 1

Кількість голосів – 5 479 545

**Процент до загальної кількості
(7 563 937) голосів - 72,44**

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 20 грудня 2013 року в кількості 1966 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, для участі у позачергових Загальних зборах зареєстровано 1 (Одного) власника простих іменних акцій, якому належать 5 479 545 голосуючих

акцій, що становить 72,44 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 проводитиметься 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» - 5 479 545 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» - 5 479 545 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 № 10 від 11 листопада 2013 року), був затверджений Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», призначених на 26 грудня 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. Затвердження результатів укладення Договорів з першими власниками на придбання акцій та Звіту про закриті (приватне) результати розміщення акцій.
5. Внесення змін до Статуту, затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», викладеного в Новій редакції.
6. Визначення Уповноважених осіб на підписання, затверджених позачерговими Загальними зборами акціонерів, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів».

Голосували:

«**За**» - 5 479 545 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 - інформацію Директора Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», Грибовод Ю.В., про результати укладення Договорів з першими власниками на придбання акцій та результати закритого (приватного) розміщення акцій, рішення про яке, було прийняте позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 3 від 17 жовтня 2013 року), про збільшення Статутного капіталу Товариства, на суму загальної номінальної вартості **74 000 000** (Сімдесят чотири мільйони) **гривень**, за ціною **0,25 гривень**- одна акція, закритим приватним розміщенням, з метою розширення та забезпечення подальшого розвитку Товариства.

Результати укладання Договорів з першими власниками та закритого (приватного) розміщення акцій наступні:

- **В період реалізації свого переважного права** на придбання акцій, що пропонувалися до розміщення, з 13 листопада 2013 року по 03 грудня 2013 року, до Товариства надійшла одна Заява від акціонера на придбання акцій на суму **60 040 758,40** (Шістдесят мільйонів сорок тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 40 копійок). Кошти, в оплату за акції, зараховані на Поточний рахунок Товариства номер 260070301054 відкритий у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» м.Києва, МФО 380054, в національній валюті (у гривнях), на підставі чого укладено з ним Договір купівлі-продажу акцій в кількості **214 431 280 простих іменних акцій** за ринковою вартістю 0,28 гривень – 1 акція, в період 1 етапу розміщення, який тривав з 04 грудня 2013 року по 24 грудня 2013 року.

- **В період 2-го етапу** укладення Договорів з першими власниками розміщення акцій, який тривав 1(Один) календарний – робочий день, 25 грудня 2013 року, зареєстрована одна Заява акціонера, з яким укладено Договір купівлі-продажу акцій в кількості - **81 568 720 простих іменних акцій**, тобто на ту кількість акцій, яка залишилася не розміщеною в період реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій. Грошові кошти в сумі **22 839 241,60** (Двадцять два мільйони вісімсот тридцять дев'ять тисяч двісті сорок одна гривня 60 копійок), в оплату за акції за ринковою ціною розміщення - 0,28 гривень за 1 (Одну) акцію, перераховані акціонером на

Поточний рахунок Товариства номер 260070301054 відкритий у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» м.Києва, МФО 380054.

Таким чином, на момент закінчення 2-го етапу укладення Договорів з першими власниками було укладено 2 (Два) Договори купівлі- продажу акцій в кількості **296 000 000 простих іменних акцій** за ринковою вартістю **0,28** гривень – одна акція. Загальна вартість фактично розміщених акцій склала **82 880 000** (Вісімдесят два мільйони вісімсот вісімдесят тисяч) **гривень**.

Запланована сума загальної номінальної вартості акцій в кількості **196 000 000** штук, відповідно до прийнятого рішення до їх розміщення, становить **74 000 000** (Сімдесят чотири мільйони) **гривень** існуючої номінальної вартості – **0,25** гривень за 1 (Одну) акцію.

Отже, від розміщення акцій отримано **додатковий капітал 8 880 000** (Вісім мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) **гривень**, за рахунок перевищення фактичної ціни розміщення акцій – **0,28** **гривень** за 1 (Одну) акцію, над їх номінальною вартістю – **0,25** **гривень** за 1 (Одну) акцію.

Враховуючи те, що етапи розміщення акцій завершено, було запропоновано:

1. Затвердити результати укладення Договорів з першими власниками на придбання акцій (у тому числі результати закритого (приватного) розміщення) та Звіт про закриті (приватне) розміщення акцій на суму загальної вартості фактично розміщених акцій **82 880 000 гривень**, в кількості **296 000 000** штук простих іменних акцій за ринковою вартістю **0,28** гривень – одна акція, із них **Грошові кошти** в сумі **74 000 000 гривень** – **вважати як внески акціонерів** в оплату за акції додаткового випуску в кількості **296 000 000** простих іменних акцій існуючої номінальної вартістю **0,25** гривень – 1 акція, які були заплановані до розміщення закритим (приватним) способом. Розміщення акцій у порівнянні із запланованим обсягом, вважати – досягнутим.

2. Подати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації Звіту про закриті (приватне) розміщення акцій та отримання Свідоцтва про випуск акцій Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів» з урахуванням результатів розміщення акцій.

«За» - 5 479 545 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити результати укладення Договорів з першими власниками на придбання акцій (у тому числі результати закритого (приватного) розміщення) та Звіт про закриті (приватне) розміщення акцій на суму загальної вартості фактично розміщених акцій **82 880 000 гривень**, в кількості **296 000 000** штук простих іменних акцій за ринковою вартістю **0,28** гривень – одна акція, із них **Грошові кошти** в сумі **74 000 000 гривень** – **вважати як внески акціонерів** в оплату за акції додаткового випуску в кількості **296 000 000** простих іменних акцій існуючої номінальної вартістю **0,25** гривень – 1 акція, які були заплановані до розміщення закритим (приватним) способом. Розміщення акцій у порівнянні із запланованим обсягом, вважати – досягнутим.

2. Подати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації Звіту про закриті (приватне) розміщення акцій та отримання Свідоцтва про випуск акцій Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів» з урахуванням результатів розміщення акцій.

Слухали:

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

- внести зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням Статутного капіталу Товариства з урахуванням укладення Договорів з першими власниками та результатів закритого (приватного) розміщення акцій;

- затвердити зміни до Статуту та викласти Статут Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», в Новій редакції. Зокрема, в Статуті: **«Пункти 4.1, 4.2. Статті 4. «СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА», викласти у наступній редакції:**
«4.1 Статутний капітал Товариства становить **75 890 984, 25** (Сімдесят п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 25 копійок).
4.2 Статутний капітал поділено на **303 563 937** (Триста три мільйони п'ятсот шістдесят три тисячі дев'ятсот тридцять сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** (Нуль гривень 25 копійок) кожна акція. Форма існування акцій – виключно бездокументарна.»

Голосували:

«За» - 5 479 545 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 72,44 відсотків від загальної кількості (7 563 937) голосів;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Внести зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням Статутного капіталу Товариства з урахуванням укладення Договорів з першими власниками та результатів закритого (приватного) розміщення акцій;

2. Затвердити зміни до Статуту та викласти Статут Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», в Новій редакції. Зокрема, в Статуті: **«Пункти 4.1, 4.2. Статті 4. «СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА», викласти у наступній редакції:**

«4.1 Статутний капітал Товариства становить **75 890 984, 25** (Сімдесят п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 25 копійок).

4.2 Статутний капітал поділено на **303 563 937** (Триста три мільйони п'ятсот шістдесят три тисячі дев'ятсот тридцять сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** (Нуль гривень 25 копійок) кожна акція. Форма існування акцій – виключно бездокументарна.»

3. Доручити Директору Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів» - Грибовод Ю.В. забезпечити реєстрацію Статуту, у встановленому Законом порядку та подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, з урахуванням затверджених та зареєстрованих змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», пов'язаних із збільшенням Статутного капіталу Товариства та Звіту про приватне розміщення акцій додаткової емісії.

Слухали:

По шостому питанню Порядку денного пропозицію Кобільника Р.І. :

- **Уповноваженою особою** на підписання затверджених, позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», викладених у Новій редакції, – **визначити Директора – Грибовод Юлію Володимирівну.**

Голосували:

«За» - 5 479 545 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Визначити, Грибовод Юлію Володимирівну – Директора, **Уповноваженою особою**, на підписання затверджених, позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», викладених у Новій редакції.

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 10:00 годині.

Голова Загальних зборів

Кобільник Р.І.

Секретар

Андрейченко К. В.

**Директор
ПАТ «Волноваський КХП»**

Грибовод С.П.