# **ПРОТОКОЛ №1**

# **ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"**

**30.04.2016 р.**   **м. Київ**

**Місце проведення зборів:**

м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В, кімната № 5**.**

**Дата проведення зборів:** 30 квітня 2016 року

**Час проведення реєстрації:** з 12:00 до 12:45 години

**Час проведення Зборів:** початок - 13:00 год., закінчення 14:00 год.

Збори відкрив член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (далі-Товариство) Мельник Ірина Степанівна, та повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально листами та друкуванням повідомлення про призначення Загальних зборів на 30 квітня 2015 року в офіційному виданні - "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №61 від 30.03.2016.

Результати реєстрації акціонерів для участі у зборах надано голові реєстраційної комісії Дячуку Віталію Васильовичу.

Товариством здійснено випуск таких цінних паперів: акції прості іменні в бездокументарній формі; свідоцтво про реєстрацію випуску № 175/1/21013 від 12.11.2013р., видане ДКЦПФР; номінальна вартість акції 0,25 грн.; кількість акцій **303 535 237** шт.; загальна номінальна вартість акцій **75 890 984,25** грн.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **20.04.2015р.** Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1 966, у тому числі: 7– юридичних осіб та 1 959 - фізичних осіб, яким належать **303 535 237** штук простих іменних акцій Товариства.

Зареєструвався та бере участь в загальних зборах **1** акціонер компанія **"АВАНГАРДКО ІНВЕСТМЕНТС ПАБЛІК ЛІМІТЕД" [AVANGARDCO CO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED]** - юридична особа, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер – НЕ210868, місцезнаходження якої: Зінас Кантер, 16-18, Агія Тріада, а/с 3035, Лімасол, Республіка Кіпр [Zinas Kanther, 16-18, Agia Triada, P.C. 3035, Limassol, Cyprus] (надалі – "**AVANGARDCO IPL**"), яка є власником 301479545 (триста один мільйон чотириста сімдесят девять тисяч п’ятсот сорок п'ять) голосуючих акцій (голосів), що становить 99,3133 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів складає 99,3133% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори визнаються **повноважними**.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних

зборів акціонерів.

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.

11. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів".

12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною місцезнаходження Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.

13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

16. Відкликання Виконавчого органу Товариства.

17. Обрання Виконавчого органу Товариства.

18. Відкликання Наглядової ради Товариства.

19. Обрання Наглядової ради Товариства.

20. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.

21. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

**Питання 1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.**

***По першому питанню порядку денного слухали*** Мельник І.С, яка запропонувала обрати головою зборів Мельник Ірину Степанівну, а секретарем Маркелову Олену Петрівну.

Обрати лічильну комісію у складі: голови комісії – Дячука Віталія Васильовича та членів комісії: Уткіної Марини Альбертівни та Стасевича Степана Ярославовича.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: обрати головою зборів Мельник Ірину Степанівну, а секретарем Маркелову Олену Петрівну.

Обрати лічильну комісію у складі: голови комісії – Дячука Віталія Васильовича та членів комісії: Уткіної Марини Альбертівни та Стасевича Степана Ярославовича.

**Далі збори веде обраний голова зборів**

**Питання 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.**

***По другому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував регламент ведення зборів:

- основна доповідь – 20 хвилин; - співдоповідь - 10 хвилин;

- виступи в дебатах – 15 хвилин;

- відповіді на запитання - 15 хвилин.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів:

- основна доповідь – 20 хвилин; - співдоповідь - 10 хвилин;

- виступи в дебатах – 15 хвилин;

- відповіді на запитання - 15 хвилин.

**Питання 3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.**

***По третьому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував затвердити Протокол № 1 від 30 квітня 2016 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: затвердити Протокол № 1 від 30 квітня 2016 року Реєстраційної комісії Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

**Питання 4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.**

***По четвертому питанню порядку денного слухали*** Мельник І.С., яка зазначила, що Засіданням Наглядової ради, (Протокол №1 від 21 березня 2016 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", призначених на 30 квітня 2016 року. За період підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило та запропонувала:

**- затвердити** наступний **Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів":

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

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних

зборів акцонерів.

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.

11. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів".

12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною місцезнаходження Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.

13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

16. Відкликання Виконавчого органу Товариства.

17. Обрання Виконавчого органу Товариства.

18. Відкликання Наглядової ради Товариства.

19. Обрання Наглядової ради Товариства.

20. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.

21. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: Затвердити наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів":

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

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних

зборів акцонерів.

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.

11. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів".

12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною місцезнаходження Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.

13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

16. Відкликання Виконавчого органу Товариства.

17. Обрання Виконавчого органу Товариства.

18. Відкликання Наглядової ради Товариства.

19. Обрання Наглядової ради Товариства.

20. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.

21. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

**Питання 5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.**

***По п’ятому питанню порядку денного слухали*** директора Товариства маркелову Олену Петрівну про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік, який запропонований затвердити черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів".

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**:Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

**Питання 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

***По шостому питанню порядку денного слухали*** доповідача – члена Наглядової ради Товариства Мельник І.С., який доповів про проведені засідання Наглядової ради протягом звітного періоду та про питання, які на них вирішувались. Доповідач зазначив, що рада працювала в тісному зв’язку з виконавчим органом та ряд питань вирішувались на спільних засіданнях.

Радою надана позитивна оцінка роботи виконавчого органу за звітний період.

Рада підтримує пропозицію виконавчого органу щодо направлення усього прибутку за 2015р. на погашення збитків минулих років та поповнення обігових коштів Товариства.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Надійшла пропозиція: Звіт Наглядової ради за 2015 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**:Затвердити звіт Наглядової ради за2015рік.

**Питання 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

***По сьомому питанню порядку денного слухали*** доповідача – члена Ревізійної комісії (РК) Погорілого Станіслава Олександровича. Доповів висновок РК по балансу Товариства за 2015 р. Порушень у звітному періоді не виявлено. Баланс за 2015 рік Ревізійна комісія підтверджує. Надає позитивну оцінку роботи виконавчого органу за звітний період.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Надійшла пропозиція: Звіт Ревізійної комісії затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ:** затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у2015році.

**Питання 8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.**

***По восьмому питанню порядку денного слухали*** голову ревізійної комісії, який зачитав Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом.

**Висновок Ревізійної комісії наступний:** Товариство у звітному 2015 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

**Пропозиції Загальним зборам акціонерів:**

**1.** Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2015 рік, Баланс станом на 31 грудня 2015 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2015 рік, Баланс станом на 31 грудня 2015 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

**Питання 9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.**

***По дев'ятому питанню порядку денного слухали*** головного бухгалтера Товариства із звітом про розподіл прибутків Товариства та покриття збитків Товариства за 2015 рік, і запропонував наступнийпорядок розподілу прибутку – 100% направити на погашення збитків минулих років та поповнення обігових коштів.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: 100%прибутку спрямувати на розвиток та погашення збитків минулих років тапоповнення обігових коштів.

**Питання 10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.**

**По десятому питанню порядку денного слухали** пропозицію Мельник І.С.:

**1.** Дивіденди за 2015 рік не виплачувати, прибуток, отриманий в 2016 році направити на розвиток.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ:** Дивіденди за 2015 рік не виплачувати, прибуток, отриманий в 2016 році направити на розвиток.

**Питання 11. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів".**

**По одинадцятому питанню порядку денного слухали** МельникІ.С., яка запропонувала у зв’язку з виробничою необхідністю змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, буд. 2, на адресу: 03115, Україна, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, буд. 121 В.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ:** змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, буд. 2, на адресу: 03115, Україна, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, буд. 121 В.

**Питання 12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною місцезнаходження Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції.**

**По дванадцятому питанню порядку денного слухали** голову зборів, який запропонував внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення його до вимог чинного законодавства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**:прийняти нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства"Волноваський комбінат хлібопродуктів".

**Питання 13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.**

**По тринадцятому питанню порядку денного слухали** голову зборів, який запропонував уповноважити на підписання Статуту в новій редакції та проведення його державної реєстрації директора Товариства Маркелову Олену Петрівну.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ:** уповноважити на підписання Статуту в новій редакції та проведення його державної реєстрації директора Товариства Маркелову Олену Петрівну.

**Питання 14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту**

**По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали** голову зборів, який запропонував **визначити** уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", Маркелову Олену Петрівну з правом передоручення.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ:** визначити уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", Маркелову Олену Петрівну з правом передоручення.

**Питання 15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган.**

***По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував загальним зборам не розглядати дане питання у зв’язку з відповідністю раніше затверджених редакцій внутрішніх положень діючому законодавству.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ:** Не розглядати дане питання.

**Питання 16. Відкликання Виконавчого органу Товариства.**

***По шістнадцятому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував загальним зборам не розглядати дане питання.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ:** Не розглядати дане питання.

**Питання 17. Обрання Виконавчого органу Товариства.**

***По сімнадцятому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував загальним зборам не розглядати дане питання.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ:** Не розглядати дане питання.

**Питання 18. Про відкликання Наглядової ради.**

***По вісімнадцятому питанню порядку денного слухали*** Директора Товариства який запропонував не виносити дане питання на голосування, та залишити діючий склад Наглядової ради.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: не виносити дане питання на голосування, та залишити діючий склад Наглядової ради.

**Питання 19. Про обрання Наглядової ради.**

***По дев'ятнадцятому питанню порядку денного слухали*** Директора Товариства який запропонував не виносити дане питання на голосування, та залишити діючий склад Наглядової ради.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: не виносити дане питання на голосування, та залишити діючий склад Наглядової ради.

**Питання 20. Відкликання Ревізійної комісії.**

***По двадцятому питанню порядку денного слухали*** Директора Товариства, який запропонував не виносити дане питання на голосування, та залишити діючий склад Ревізійної комісії.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: не виносити дане питання на голосування, та залишити діючий склад Ревізійної комісії.

**Питання 21. Відкликання Ревізійної комісії.**

***По двадцять першому питанню порядку денного слухали*** Директора Товариства, який запропонував не виносити дане питання на голосування, та залишити діючий склад Ревізійної комісії.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: не виносити дане питання на голосування, та залишити діючий склад Ревізійної комісії.

**Питання 22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.**

***По двадцять другому питанню слухали*** голову зборів, який запропонував не виносити дане питання на голосування, у зв'язку з залишенням діючого складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: не виносити дане питання на голосування, у зв'язку з залишенням діючого складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

**Питання 23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.**

***По двадцять третьому питанню слухали*** голову зборів, який запропонував не виносити дане питання на голосування, у зв'язку з залишенням діючого складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували бюлетенями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ЗА" | 301479545 голосів | 100 % |
| Голосувало "ПРОТИ" | 0 голосів | 0 % |
| "Утримались" | 0 голосів | 0 % |
| "Не голосували" | 0 голосів | 0 % |

**ВИРІШИЛИ**: не виносити дане питання на голосування, у зв'язку з залишенням діючого складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

**Голова зборів.**

**Шановні акціонери, їх представники!**

З тих підстав, що розгляд питань порядку денного даних загальних зборів вичерпаний, тому загальні збори вважати закритими.

**ГОЛОВА ЗБОРІВ І.С. Мельник**

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ О.П. Маркелова**