# **ПРОТОКОЛ №1**

# **ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

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

**28.04.2017 р.**   **м. Київ**

**Місце проведення зборів:**

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

**Дата проведення зборів:** 28 квітня 2017 року

**Час проведення реєстрації:** з 15:00 до 15:45 години

**Час проведення Зборів:** початок - 16:00 год., закінчення 17:30 год.

Збори відкрив член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (далі-Товариство) Стасевич Степан Ярославович, 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 28 квітня 2017 року в офіційному виданні - "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №60 від 29.03.2017.

Результати реєстрації акціонерів для участі у зборах надано голові реєстраційної комісії Петренку Валентину Віталійовичу.

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 – **24.04.2017р.** 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 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 301 479 545 (триста один мільйон чотириста сімдесят дев'ять 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**.

До відома акціонерів було доведено, що Наглядовою радою (Протокол №1 від 16 березня 2017 року, було прийняте рішення, про надання Реєстраційній комісії повноваження - здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

**Питання 1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.**

***По першому питанню порядку денного слухали*** Стасевича С.Я., який запропонував **обрати** Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

**-Голова Зборів:** Стасевич Степан Ярославович; **Секретар:** Колесниченко Вячеслав Валерійович;

**-Лічильна комісія у складі**: Голови – Петренка Валентина Віталійовича (за рішенням Лічильної комісії), членів Лічильної комісії - Уткіної Марини Альбертівни та Дрофи Тетяни Петрівни.

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** Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів у складі:

**-Голова Зборів:** Стасевич Степан Ярославович; **Секретар:** Колесниченко Вячеслав Валерійович;

**-Лічильна комісія у складі**: Голови – Петренка Валентина Віталійовича (за рішенням Лічильної комісії), членів Лічильної комісії - Уткіної Марини Альбертівни та Дрофи Тетяни Петрівни.

**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 28 квітня 2017 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 28 квітня 2017 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*** Стасевича С.Я., який зазначив, що Засіданням Наглядової ради (Протокол №1 від 16 березня 2017 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", призначених на 28 квітня 2017 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 запропонував:

**- 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 акціонерів.

**5.** Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

**6.** Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**7.** Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

**8.**  Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.

**9.** Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

**10.** Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.

**11.** Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.

**12.** Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.

**13.** Визначення уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

**14.** Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію.

**15.** Відкликання наглядової ради Товариства.

**16.** Обрання наглядової ради Товариства.

**17.** Відкликання ревізійної комісії Товариства.

**18.** Обрання ревізійної комісії Товариства.

**19.** Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.

**20.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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 акціонерів.

**5.** Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

**6.** Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**7.** Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

**8.**  Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.

**9.** Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

**10.** Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.

**11.** Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.

**12.** Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.

**13.** Визначення уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

**14.** Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію.

**15.** Відкликання наглядової ради Товариства.

**16.** Обрання наглядової ради Товариства.

**17.** Відкликання ревізійної комісії Товариства.

**18.** Обрання ревізійної комісії Товариства.

**19.** Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.

**20.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**Питання 5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік.

**Питання 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

***По шостому питанню порядку денного слухали*** доповідача – члена Наглядової ради Товариства Стасевича С.Я., 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 2016р. на погашення збитків минулих років та поповнення обігових коштів Товариства.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Надійшла пропозиція: Звіт Наглядової ради за 2016 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 за2016рік.

**Питання 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 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 2016 р.

**Результати перевіки наступні:**

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;

2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженим Наказом Міністерства фінансів України.

3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням Стандартів та облікової політики.

4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2016 року.

5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.

6.Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень 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 у2016році.

**Питання 8. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 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 2016 року по 31 грудня 2016 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом.

**Висновок Ревізійної комісії наступний:** Товариство у звітному 2016 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

**Пропозиції Загальним зборам акціонерів:**

**1.** Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2016 рік, Баланс станом на 31 грудня 2016 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 2016 рік, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

**Питання 9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.**

***По дев'ятому питанню порядку денного слухали*** головного бухгалтера Товариства, яка зачитала використання коштів Товариством за 2016 рік. Статті "Доходів та Витрат" за 2016 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено "Звіт про фінансові результати роботи за 2016 рік", який запропоновано для затвердження.

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 використання коштів Товариством за 2016 рік згідно статей "Доходів та Витрат".

**Питання 10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.**

***По десятому питанню порядку денного слухали*** пропозицію Стасевича С.Я.:

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

**Питання 11. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.**

***По одинадцятому питанню порядку денного слухали*** Стасевича С.Я., який зазначив про необхідність приведення норм статуту Товариства до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Крім того, голова зборів повідомив про необхідність розширення господарської діяльності Товариства шляхом запровадження нових видів діяльності, а саме: допоміжна діяльність у тваринництві, оптова торгівля фармацевтичними товарами, неспеціалізована оптова торгівля, роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, ветеринарна діяльність, електромонтажні роботи, діяльність приватних охоронних служб.

У зв'язку з цим запропонував:

**1.** Доповнити (включити) нові види діяльності (КВЕД) Товариства, а саме:

- 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві

- 43.21 Електромонтажні роботи

- 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

- 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

- 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

- 75.00 Ветеринарна діяльність

- 80.10 Діяльність приватних охоронних служб.

**2.** Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у Новій редакції.

1. Затвердити Статут Товариства, викладений в новій редакції.
2. Зареєструвати нову редакцію Статуту 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:**

**1.** Доповнити (включити) нові види діяльності (КВЕД) Товариства, а саме:

- 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві

- 43.21 Електромонтажні роботи

- 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

- 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

- 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

- 75.00 Ветеринарна діяльність

- 80.10 Діяльність приватних охоронних служб.

**2.** Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у Новій редакції.

1. Затвердити Статут Товариства, викладений в новій редакції.
2. Зареєструвати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів"**.**

**Питання 12. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.**

 ***По дванадцятому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував уповноважити на підписання Статуту в новій редакції голову зборів – Стасевича Степана Ярославовича та секретаря зборів – Колесниченка Вячеслава Валерійовича.

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 голову зборів – Стасевича Степана Ярославовича та секретаря зборів – Колесниченка Вячеслава Валерійовича.

**Питання 13. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту**

***По тринадцятому 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", директора товариства - 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", директора товариства - Маркелову Олену Петрівну, з правом передоручення.

**Питання 14. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію.**

***По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував **внести** зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням Нової редакції Статуту 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:** **внести** зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням Нової редакції Статуту Товариства.

**Питання 15. Відкликання наглядової ради Товариства.**

***По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали*** Директора Товариства який запропонував, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, відкликати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", у складі:

- Прокоса Богдан Сергійович – **Голова Наглядової ради;**

- Мельник Ірина Степанівна, Стасевич Степан Ярославович – **члени 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**: відкликати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", у складі:

- Прокоса Богдан Сергійович – **Голова Наглядової ради;**

- Мельник Ірина Степанівна, Стасевич Степан Ярославович – **члени Наглядової ради.**

**Питання 16. Про обрання Наглядової ради Товариства.**

***По шістнадцятому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував

**1. Обрати** Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", **у кількості 5 осіб**, персонально:

**- Прокоса Богдан Сергійович (представник акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ);**

**- Мельник Ірина Степанівна (представник акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ);**

**- Стасевич Степан Ярославович (представник акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ);**

**- Фатула Тарас Вікторович (представник акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ);**

**- Дячук Віталій Васильович (представник акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ).**

**2. Укласти** Контракт від імені Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" з Головою та членами Наглядової ради, з виплатою винагороди за виконання обов’язків Голови та членів Наглядової ради відповідно до умов визначених в додатку 1 до даного протоколу.

**3.** Обрати, особу, яка уповноважується на підписання Контракту з Головою та членами Наглядової ради, Директора Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" - Маркелову Олену Петрівну.

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

"За"

- Прокоса Богдан Сергійович (301479545 голосів);

- Мельник Ірина Степанівна (301479545 голосів);

- Стасевич Степан Ярославович (301479545 голосів);

- Фатула Тарас Вікторович (301479545 голосів);

- Дячук Віталій Васильович (301479545 голосів).

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**ВИРІШИЛИ**:

1.Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", **у кількості 5 осіб**, персонально:

**- Прокоса Богдан Сергійович (представник акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ);**

**- Мельник Ірина Степанівна (представник акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ);**

**- Стасевич Степан Ярославович (представник акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ);**

**- Фатула Тарас Вікторович (представник акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ);**

**- Дячук Віталій Васильович (представник акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ).**

**2. Укласти** Контракт від імені Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" з Головою та членами Наглядової ради, з виплатою винагороди за виконання обов’язків Голови та членів Наглядової ради, відповідно до умов визначених в додатку 1 до даного протоколу.

**3.** Обрати, особу, яка уповноважується на підписання Контракту з Головою та членами Наглядової ради, Директора Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" - Маркелову Олену Петрівну.

**Питання 17. Відкликання ревізійної комісії Товариства.**

***По двадцятому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував у зв'язку із закінченням терміну повноважень, відкликатиз 28 квітня 2017 року Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", у складі:

-Марченко Ірини Олександрівни – **Голова Ревізійної комісії;**

- Погорілого Станіслава Олександровича, Фатули Тараса Вікторовича - **Члени 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**: відкликатиз 28 квітня 2017 року Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", у складі:

-Марченко Ірини Олександрівни – **Голова Ревізійної комісії;**

- Погорілого Станіслава Олександровича, Фатули Тараса Вікторовича - **Члени Ревізійної комісії.**

**Питання 18. Обрання ревізійної комісії Товариства.**

***По вісімнадцятому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який запропонував:

 1. **Обрати,** з 28 квітня 2017 року, Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", у кількості 3 осіб терміном на три роки, персонально:

- Погорілий Станіслав Олександрович**;**

**-** Приходько Алла Григорівна;

- Нечай Володимир Миколайович**.**

**2. Укласти** Контракт від імені Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" з Головою та членами ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов’язків Голови та членів ревізійної комісії.

**3.** Обрати, особу, яка уповноважується на підписання Контракту з Головою та членами ревізійної комісії, Директора Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" - Маркелову Олену Петрівну.

**Голосували шляхом кумулятивного голосування:**

**"За"**

- Погорілий Станіслав Олександрович **(**301479545голосів**);**

- Нечай Володимир Миколайович **(**301479545 голосів**);**

- Приходько Алла Григорівна **(**301479545 голосів**).**

**"Проти"** - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утримались**" **-** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

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

**ВИРІШИЛИ**:

**1. Обрати,** з 28 квітня 2017 року, Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", у кількості 3 осіб терміном на три роки, персонально:

- Погорілий Станіслав Олександрович**;**

**-** Приходько Алла Григорівна;

- Нечай Володимир Миколайович**.**

**2. Укласти** Контракт від імені Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" з Головою та членами ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов’язків Голови та членів ревізійної комісії.

**3.** Обрати, особу, яка уповноважується на підписання Контракту з Головою та членами ревізійної комісії, Директора Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" - Маркелову Олену Петрівну.

**Питання 19. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.**

***По дев'ятнадцятому питанню порядку денного слухали*** голову зборів, який повідомив, що зідно Закону України "Про акціонерні Товариства" значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений акціонерним Товариством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. У відповідності до діючої редакції Статуту Акціонерного Товариства та Законодавства, передбачено, що у випадку вчинення Акціонерним Товариством правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, таке рішення має бути прийнято загальними зборами.

Також, Законом та Статутом Акціонерного Товариства передбачена можливість, прийняття зборами Акціонерного Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться Акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності. У зв’язку з тим, що Акціонерному Товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів та/або залученні додаткових грошових коштів, відповідно може виникнути потреба в укладанні кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів (гранична сукупна вартість) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, що не дає змоги Наглядовій раді Товариства прийняти відповідне рішення. В зв’язку з чим необхідно прийняти рішення про їх попереднє укладення. За попередніми розрахунками Товариству можливо виникне потреба в отриманні позики в іноземній валюті та укладення договору(ів) позики в іноземній валюті (надалі – "Позика"), що фінансується шляхом випуску та розміщення компанією "АВАНГАРДКО ІНВЕСТМЕНТС ПАБЛІК ЛІМІТЕД" [AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED], юридичною особою, 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 – "АВАНГАРДКО") облігацій (надалі – "Облігації") на міжнародних ринках капіталу.

Отже у випадку, якщо виникне потреба в укладанні угод, запропонував:

- надати попередню згоду на укладення Товариством кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів (гранична сукупна вартість) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов’язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, як зазначено в пп.1та 2 вище, в тому числі але не обмежуючись: договір підписки; договір з довірчим повіреним; агентський договір; кредитні договори; договори позики; договори поруки та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для отримання і укладення Позики та надання і укладення Поруки.

Визначити, що ці угоди можуть бути укладені та підписані, Виконавчим органом Акціонерного Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом".

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**: попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Акціонерним Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов’язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числі але не обмежуючись: договір підписки; договір з довірчим повіреним; агентський договір; кредитні договори; договори позики; договори поруки та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для отримання і укладення Позики та надання і укладення Поруки;

Визначити, що ці угоди можуть бути укладені та підписані, Виконавчим органом Акціонерного Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом.

**Питання 20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

***По двадцятому питанню порядку денного слухали*** директора Товариства, який доповів, що Законом України "Про акціонерні Товариства" та Статутом акціонерного Товариства передбачена можливість, прийняття зборами акціонерного Товариства рішення про попереднє схвалення укладення правочинів, та договорів із заінтересованістю які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності. У зв’язку з тим, що акціонерному Товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів та/або залученні додаткових грошових коштів, відповідно може виникнути потреба в укладанні правочинів та договорів із заінтересованістю, що не дає змоги Наглядовій раді Товариства прийняти відповідне рішення про погодження укладення вище зазначених договорів.

В зв’язку з чим пропонується: попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з максимальною їх граничною сукупною вартістю: сума і валюта правочинів: до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (включно).

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**: попередньо надати згоду на вчинення правочинів,щодо яких є заінтересованість,змаксимальною їх граничною сукупною вартістю: сума і валюта правочинів: до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (включно).

**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 С.Я. Стасевич**

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ В.В. Колесниченко**