

ПРОТОКОЛ №4

річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» (код за ЄДРПОУ 00952114)

20 квітня 2017 року, 12 год. 00хв., м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122, у приміщенні адміністрації ПАТ «МКХП» (зал засідань)

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають роботу о 12 годині 00 хвилин.

Відкриває річні Загальні збори акціонерів Кіян Олена Вікторівна як особа, яка була рекомендована Наглядовою радою до затвердження Загальними зборами в якості Голови зборів.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №4/17 від 01.03.2017 року) публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» (далі за текстом – ПАТ «МКХП», Товариство) було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом відправлення 20.03.2017 року простих поштових листів, загальне повідомлення було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №53(2558) від 20.03.2017р. із зазначенням часу, місця проведення та порядком денним Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів ПАТ «МКХП» проводяться 20 квітня 2017 року о 12.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122, у приміщенні адміністрації ПАТ «МКХП», зал засідань.

Відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №4/17 від 01.03.2017 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Дейнекіна Ольга Олексіївна, Габуєва Олена Миколаївна та Сюрченко Павло Васильович. До початку реєстрації акціонерів Головою Реєстраційної комісії було обрано Габуєву Олену Миколаївну (протокол Реєстраційної комісії №1).

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Габуєвій Олені Миколаївні.

Голова Реєстраційної комісії Габуєва О.М.: Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 13 квітня 2017 року – надалі Перелік акціонерів.

Товариство є емітентом 39452000 (тридцять дев'яти мільйонів чотириохсот п'ятдесят двох тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 45 копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 200 (двісті) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 39 267 049 (тридцять дев'ять мільйонів двісті шістьдесят сім тисяч сорок дев'ять) шт.

Для участі у річних Загальних зборах зареєстровано двох акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голосуючих акцій, що складає 87,9376 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Габуєва О.М.: Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №4/17 від 01.03.2017 року) було призначено тимчасову лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме Голови тимчасової лічильної комісії Дейнекіної Ольги Олексіївни та членів тимчасової лічильної комісії – Габуєву Олену Миколаївну та Сюрченко Павла Васильовича. Тимчасовій лічильній комісії доручено вести підрахунок голосів на Зборах, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до моменту, поки не буде обрано лічильну комісію.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «МКХП» оголошуються відкритими.

Кіян О.В.: Наглядовою радою Товариства було затверджено наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», призначених на 20 квітня 2017 року:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії - за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік, затвердження розміру річних дивідендів - з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про зміну типу Товариства.

8. Про зміну найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
15. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
16. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
17. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадку якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства.
18. Про надання повноважень на укладання значних правочинів, в т.ч. значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.
19. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних державною реєстрацією прийнятих рішень.

Голосування на Зборах відбувається відкрито, бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №6/17 від 04.04.2017р.

Приступаємо до розгляду питань порядку денного.

1 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Виступила Кіян О.В., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонувала обрати лічильну комісію у наступному складі: Дейнекіна Ольга Олексіївна (голова лічильної комісії), Габуєва Олена Миколаївна та Сюрченко Павло Васильович (члени лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1. ВИРШИЛИ: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Дейнекіна Ольга Олексіївна (голова лічильної комісії), Габуєва Олена Миколаївна та Сюрченко Павло Васильович (члени лічильної комісії).

(Протокол тимчасової лічильної комісії №1 додається).

2 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Виступила Кіян О.В., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонувала обрати головою Зборів Кіян Олену Вікторівну, секретарем Зборів – Бондар Вікторію Миколаївну.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2 ВИРІШИЛИ: Обрати головою Зборів Кіян Олену Вікторівну, секретарем Зборів – Бондар Вікторію Миколаївну.

(Протокол про підсумки голосування №1 додається).

3 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Виступила Кіян О.В., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонувала затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

4) основна доповідь – до 10 хвилин;

5) співдоповідь – до 5 хвилин;

6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

4) основна доповідь – до 10 хвилин;

5) співдоповідь – до 5 хвилин;

6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування №2 додається).

4 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії - за 2016 рік.

Виступила Кіян О.В., яка доповіла, що від директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії найшли звіти за 2016 рік.

Відповідно до звіту директора протягом 2016 року Товариство здійснювало господарську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства.

ПАТ «МКХП» веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством.

Чистий дохід від реалізації продукції склав 58 960 000 грн., що на 120% більше ніж за 2015 рік. Недивлячись на збільшення собівартості продукції, за рахунок зменшення інших операційних витрат за підсумками діяльності вдалось отримати чистий прибуток у 12 996 тис.грн. Але через великі непокриті збитки минулих років весь прибуток рекомендовано направити на зменшення цих непокритих збитків.

Ефективна діяльність виконавчого органу призвела до майже двократного збільшення балансу Товариства до рівня 95 869 тис. грн.

На кінець звітного періоду чисельність працівників склала 232 особи. В порівнянні з 2015 роком відбулось зростання штату Товариства на 134%.

У поточному році планується провести модернізацію підприємства з метою збільшення обсягів реалізації продукції та покращення ефективності діяльності.

Відповідно до звіту Наглядової ради протягом звітного періоду Наглядова рада в повній мірі виконувала свої обов'язки, визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Чинний склад Наглядової ради було обрано 02.08.2016р. У 2016 році Наглядова рада приймала активну участь у діяльності Товариства. Засідання відбувались 26 раз. Наглядова рада розглядала як питання стратегічного розвитку Товариства, так і питання скликання річних загальних зборів акціонерів з метою ефективного управління Товариством та покращенням результатів його діяльності.

Відповідно до звіту Ревізійної комісії. Ревізійною комісією було перевірено річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. Дані викладені у річній звітності достовірні, бухгалтерський облік здійснювався з дотриманням вимог законодавства.

За звітний період ревізійна комісія проводила перевірки дотримання фінансової дисципліни, правильності ведення бухгалтерського обліку та звітності. При перевірках порушень не виявлено.

Показники діяльності Товариства, наведені в звіті виконавчого органу відповідають показникам балансу підприємства.

При складанні балансу підприємства та звіту про фінансові результати за 2016 рік порушень не виявлено.

Аудиторська перевірка Товариства за 2016 рік здійснена відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонувала затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. (Протокол про підсумки голосування №3 додається).

5 питання порядку денного

***СЛУХАЛИ:* Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

Виступила Кіян О.В., яка доповіла, що Директор Товариства ознайомив всіх присутніх з основними показниками річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

(Протокол про підсумки голосування №4 додається).

6 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік, затвердження розміру річних дивідендів - з урахуванням вимог, передбачених законом.

Виступила Кіян О.В., яка доповіла, що відповідно до балансу Товариства непокриті збитки становлять 124 869 тис. грн. Прибуток отриманий у 2016 році покрив частину збитків минулих періодів. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонувала у зв'язку з непокритими збитками у розмірі 124 869 тис. грн. – дивіденди не нараховувати та не виплачувати, збитки покрити за рахунок майбутніх доходів Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6 ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з непокритими збитками у розмірі 124 869 тис. грн. – дивіденди не нараховувати та не виплачувати, збитки покрити за рахунок майбутніх доходів Товариства.

(Протокол про підсумки голосування №5 додається).

7 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про зміну типу Товариства.

Виступила Кіян О.В., яка доповіла, що відповідно до змін до Закону України «Про акціонерні товариства», які набули чинності 01.05.2016р., до публічного акціонерного товариства з 01.01.2018 року впроваджуються суворі вимоги, в т.ч. щодо включення акцій Товариства до біржового реєстру фондової біржі, збільшуються вимоги щодо публікації інформації про Товариство, встановлюються додаткові обмеження щодо корпоративного управління. Зазначені вимоги суттєво збільшать витрати Товариства на обслуговування корпоративної діяльності та забезпечення дотримання вимог до публічного акціонерного товариства. Враховуючи зазначене, необхідно змінити тип товариства з публічного на приватне. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Рішення приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7 ВИРІШИЛИ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

(Протокол про підсумки голосування №6 додається).

8 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про зміну найменування Товариства.

Виступила Кіян О.В., яка повідомила, що враховуючи прийняття рішення про зміну типу Товариства необхідно прийняти рішення про зміну найменування Товариства. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» на приватне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8 ВИРІШИЛИ:

Змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» на приватне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів».

(Протокол про підсумки голосування №7 додається).

9 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Виступила Кіян О.В., яка повідомила, що враховуючи прийняття рішень про зміну типу Товариства та його найменування, а також з метою приведенням Статуту Товариства до вимог законодавства необхідно внести зміни до Статуту та затвердити його в новій редакції. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9 ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

(Протокол про підсумки голосування №8 додається).

10 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.

Виступила Кіян О.В., яка повідомила, що враховуючи прийняття рішень про зміну типу Товариства та його найменування, а також викладенням Статуту Товариства в новій редакції необхідно привести внутрішні Положення Товариства у відповідність до Статуту та вимог законодавства. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити директора Товариства на посвідчення затверджених Положень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10 ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити директора Товариства на посвідчення затверджених Положень.

(Протокол про підсумки голосування №9 додається).

11 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила Кіян О.В., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради, в т.ч. голови Наглядової ради, а саме:

1. Мечета Руслана Григорійовича - Голови Наглядової ради;
2. Бондар Вікторії Миколаївни – Секретаря Наглядової ради.
3. Стадника Ігоря Анатолійовича – члена Наглядової ради
4. Галімскої Галини Вікторівни - члена Наглядової ради
5. Балакірева Миколи Валерійовича – члена Наглядової Ради

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

(Протокол про підсумки голосування №10 додається).

12 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила Кіян О.В., яка повідомила, що у визначений законодавством строк до Товариства не надійшло жодної пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства. У зв'язку з цим акціонерам не видавалися бюлетені для голосування з 12-го питання порядку денного. Крім того, згідно рішення з 11-го питання порядку денного рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради не прийнято. Враховуючи зазначене, Збори не можуть прийняти рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, голосування з даного питання не відбувається.

13 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Виступила Кіян О.В., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори (контракти) є безоплатними.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

(Протокол про підсумки голосування №11 додається).

14 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Виступила Кіян О.В., яка повідомила, що у 2015 році було укладено договори. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала надати згоду на вчинення значних правочинів, укладених Товариством у 2015 році, а саме:

1. Договору № 75-К/6 від 10.03.2015 на виконання робіт з гранулювання висівок, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ексім Глобал» та затвердити рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» про затвердження даного Договору.

2. Договору № 124-К/7 від 21.05.2015 складського зберігання зернових, масличних та зернобобових культур, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юнікорн Мерітайм» та затвердити рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» про затвердження даного Договору
Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

14 ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, укладених Товариством у 2015 році, а саме:

1. Договору № 75-К/6 від 10.03.2015 на виконання робіт з гранулювання висівок, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ексім Глобал» та затвердити рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» про затвердження даного Договору.

2. Договору № 124-К/7 від 21.05.2015 складського зберігання зернових, масличних та зернобобових культур, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юнікорн Мерітайм» та затвердити рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» про затвердження даного Договору.
(Протокол про підсумки голосування №12 додається).

15 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Виступила Голова Зборів Кіян О.В., яка повідомила, що відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень пропонується надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 20 квітня 2017 р. по 19 квітня 2018 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підяду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 коп.

Загальна вартість активів Товариства за 2016 рік становить 95 869 тис. грн. - отже рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 87,9376% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

15. ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом періоду з 20 квітня 2017 р. по 19 квітня 2018 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підяду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 коп.

(Протокол про підсумки голосування №13 додається).

16 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Виступила Голова Зборів Кіян О.В., яка повідомила, що враховуючи прийняття рішення про зміну типу Товариства на приватне - Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. Рішення набуде чинності після державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є:

- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- юридична особа, в якій посадова особа Товариства є посадовою особою.

Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підяду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 коп.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

16. ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є:

- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- юридична особа, в якій посадова особа Товариства є посадовою особою.

Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на

будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 коп.

(Протокол про підсумки голосування №14 додається).

17 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадку якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства.

Виступила Голова Зборів Кіян О.В., яка повідомила, що враховуючи прийняття рішення про зміну типу Товариства на приватне - Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. Рішення набуде чинності після державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійованими особами.

Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 коп.

Відповідно до ч.8 ст.71 ЗУ «Про акціонерні товариства» у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах - заінтересованими акціонерами може бути:

- «МАТРОПА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», якому належить 30 585 284 (тридцять мільйонів п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят чотири) голосів.

Враховуючи зазначене, кількість голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції становить 3 945 200 (три мільйона дев'ятсот сорок п'ять двісті) шт.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17.

Рішення приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Результати голосування:

«за» - 3 945 200 (три мільйона дев'ятсот сорок п'ять двісті) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

17. ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійованими особами.

Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого

рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підяду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 коп.

(Протокол про підсумки голосування №15 додається).

18 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання значних правочинів, в т.ч. значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.

Виступила Голова Зборів Кіян О.В., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, в т.ч. правочинів на які надана попередня згода та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода, та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №18.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

18. ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження Наглядовій раді товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, в т.ч. правочинів на які надана попередня згода та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода, та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.

(Протокол про підсумки голосування №16 додається).

19 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних державною реєстрацією прийнятих рішень.

Виступила Голова Зборів Кіян О.В., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала надати повноваження директору Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та зміною найменування Товариства, визначених чинним законодавством.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №19.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 530 484 (тридцять чотири мільйона п'ятсот тридцять тисяч чотириста вісімдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

19. ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження директору Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та зміною найменування Товариства, визначених чинним законодавством.

(Протокол про підсумки голосування №17 додається).

Порядок денний вичерпаний. Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 20 квітня 2017 року о 12:45.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Річні Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Зборів

Кіян О.В.

Секретар Зборів

Бондар В.М.