

**Протокол
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»**

м. Миколаїв

29 квітня 2015 р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів	29 квітня 2015 року
Місце проведення Загальних зборів:	м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122, у приміщенні адміністрації Товариства, зал засідань
Час початку реєстрації учасників Зборів:	10 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів:	10 год. 50 хв.
Час відкриття Зборів:	11 год. 00 хв.
Час закриття Зборів:	12 год. 40 хв.
Статутний капітал:	17 753 400 грн.
Кількість простих іменних акцій:	39 452 000 штук
Номінальна вартість однієї акції:	0,45 грн.
Привілейовані акції:	не випускалися
Акції на пред'явника:	не випускалися
Викуплених акцій:	немає
Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	23 квітня 2015 року
Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	195 (сто дев'яносто п'ять) осіб
Загальна кількість зареєстрованих акціонерів:	3 (три) особи
В тому числі зареєстровано уповноважених представників акціонерів за довіреностями:	2 (дві) особи
Відмовлено в реєстрації:	1 (одна) особа
Загальна кількість голосуючих акцій	39266049 (тридцять дев'ять мільйонів двісті шістьдесят шість тисяч сорок дев'ять) шт..
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах,	39264451 (тридцять дев'ять мільйонів двісті шістьдесят чотири тисячі чотиреста п'ятдесят одна) шт.
які складають від загальної кількості голосуючих акцій:	99,996 %
Кворум Загальних зборів акціонерів	99,996 %
Запрошені:	<ul style="list-style-type: none"> - Флоріна Лариса Василівна; - Флоріна Софія Олександрівна; - Бойченко Анна Ігорівна; - Єфименко Ольга Михайлівна; - Зоря Олена Миколаївна.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Опришко Володимир Олексійович, який проінформував акціонерів про проведення чергових загальних зборів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» скликані за рішенням Наглядової ради товариства з порядком денним, який відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства був повідомлений акціонерам за 30 днів до проведення Загальних зборів, шляхом опублікування в офіційному друкованому органі – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 30 березня 2015 року № 60(2064); розміщення на сайті Загальнодоступної інформаційної бази Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; розміщення на власній web-сторінці в мереж Інтернет та надіслання рекомендованим листом персонально кожному акціонеру, зареєстрованому у Переліку акціонерів від 23 березня 2015 року.

При скликанні Загальних зборів акціонерів Наглядова рада Товариства в Порядок денний Загальних зборів внесла наступні питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження процедурних питань проведення поточних загальних зборів акціонерів.
2. Звіти органів управління про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік та про плани на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Про затвердження звітів та річного балансу Товариства за 2014 рік.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками 2014 року.
5. Про затвердження внутрішнього Положення про Ревізійну комісію Товариства.
6. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
7. Про обрання Наглядової Ради Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у 2015 році.

У терміни, передбачені чинним законодавством, до переліку питань Порядку денного Загальних зборів додаткові питання та пропозиції від акціонерів не надходили.

Відповідно до вимог п.1 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування з 1 по 5 питання (включно) та 8 питання Порядку денного проводиться із застосуванням бюлетенів. Голосування з 6 та 7 питань проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування. Бюлетені для голосування акціонери та їх представники отримали під час реєстрації. На бюлетенях обов'язково проставляється підпис акціонера. У разі відсутності на бюлетені підпису акціонера, бюлетень вважається недійсним.

Крім того, за рішенням Наглядової ради була призначена Реєстраційна комісія, повноваження якої передані Депозитарній установі «Екос-сателіт» за Додатковою угодою № 1 від 16 березня 2015 року до Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів № 9 від 12 березня 2015 року.

Слово для оголошення результатів реєстрації передається Голові реєстраційної комісії Флорині А.О. (Протокол реєстрації акціонерів до Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївський КХП» додається).

Відповідно до чинного законодавства України кворум для проведення Зборів досягнуто, Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» є правомочними.

Голова Наглядової ради Опришко Володимир Олексійович запропонував перейти до роботи з порядку денного Зборів.

Перше питання Порядку денного:

«Затвердження процедурних питань проведення поточних загальних зборів акціонерів»

Слухали: Голову Правління Товариства Грабарчука А.М., який запропонував:

«Для роботи Зборів обрати робочу президію у складі:

Голова зборів – Флоріна Лариса Василівна, секретар зборів – Флоріна Софія Олександрівна.

Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосування, пропоную обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Бойченко Анна Ігорівна - Голова Лічильної комісії, Єфименко Ольга Михайлівна - Член Лічильної комісії; Зоря Олена Миколаївна - Член Лічильної комісії.

Лічильна комісія діє до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

Також пропоную наступний регламент роботи Зборів:

- Основна доповідь – до 20 хвилин;
- Співдоповідь – до 10 хвилин;
- Виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- Відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Запис для виступу на Зборах та подання питань здійснюється шляхом подання письмових звернень до Президії Зборів. Збори проводяться без перерви. Форма голосування – бюлетеням»

Пропоную затвердити перелічені процедурні питання. Для голосування по цьому питанню використовується бюлетень №1. Підрахунок результатів голосування по 1 питанню Порядку денного здійснює представник Реєстраційної комісії Флоріна А.О.»

На голосування винесений проект рішення:

«Загальними зборами акціонерів затверджено:

1. Робочу Президію Зборів у складі:
 - Голова Зборів – Флоріна Лариса Василівна
 - Секретар Зборів – Флоріна Софія Олександрівна
2. Лічильну комісію у складі Бойченко Анна Ігорівна - Голова Лічильної комісії, Єфименко Ольга Михайлівна - Член Лічильної комісії, Зоря Олена Миколаївна - Член Лічильної комісії.
3. Регламент розгляду питань Порядку денного:
 - Основна доповідь – до 20 хвилин;
 - Співдоповідь – до 10 хвилин;
 - Виступи в дебатах – до 5 хвилин;
 - Відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Запис для виступу на Зборах та подання питань здійснюється шляхом подання письмових звернень до Президії Зборів. Збори проводяться без перерви. Форма голосування – бюлетенями.»

Голосували:

«ЗА»	34530484, що становить 87,94 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«УТРИМАЛИСЬ»	4733967, що становить 12,06 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«Бюлетені визнані недійсними»	відсутні

За результатами голосування, прийнято наступне рішення:

«Загальними зборами акціонерів затверджено:

1. Робочу Президію Зборів у складі:
 - Голова Зборів – Флоріна Лариса Василівна
 - Секретар Зборів – Флоріна Софія Олександрівна
2. Лічильну комісію у складі Бойченко Анна Ігорівна - Голова Лічильної комісії, Єфименко Ольга Михайлівна - Член Лічильної комісії, Зоря Олена Миколаївна - Член Лічильної комісії.
3. Регламент розгляду питань Порядку денного:
 - Основна доповідь – до 20 хвилин;
 - Співдоповідь – до 10 хвилин;
 - Виступи в дебатах – до 5 хвилин;
 - Відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Запис для виступу на Зборах та подання питань здійснюється шляхом подання письмових звернень до Президії Зборів. Збори проводяться без перерви. Форма голосування – бюлетенями.»

Робоча Президія Зборів та Лічильна Комісія приступила до роботи.

Друге питання Порядку денного:

«Звіти органів управління про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік та про плани на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.»

1. **Слухали:** Голову Правління Товариства Грабарчука Андрія Миколайовича, який ознайомив присутніх зі Звітом Правління Товариства за 2014 рік. (Звіт додається).

2. **Слухали:** Голову Наглядової ради Опришко Володимира Олексійовича, який ознайомив присутніх зі Звітом Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. (Звіт додається).

3. **Слухали:** Головного бухгалтера Товариства Караман Н., яка ознайомила присутніх з висновком Ревізійної комісії за 2014 рік.

На голосування винесений проект рішення:

«Загальними зборами прийнято рішення:

- прийняти до відома та затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та про плани на 2015 рік.
- прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік та про плани на 2015 рік.
- Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік взяти до уваги та врахувати висновки при затвердженні фінансових звітів Товариства.»

Голосували:

«ЗА»	34530484, що становить 87,94 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«УТРИМАЛИСЬ»	4733967, що становить 12,06 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«Бюлетені визнані недійсними»	відсутні

За результатами голосування, прийнято наступне рішення:

«Загальними зборами прийнято рішення:

- прийняти до відома та затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та про плани на 2015 рік.
- прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік та про плани на 2015 рік.
- Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік взяти до уваги та врахувати висновки при затвердженні фінансових звітів Товариства.»

Третє питання Порядку денного:

«Про затвердження звітів та річного балансу Товариства за 2014 рік.»

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Караман Н., яка ознайомила присутніх з звітами та річним балансом Товариства за 2014 рік.

На голосування винесений проект рішення:

«Загальними зборами прийнято Рішення:

- затвердити річний звіт Товариства та баланс за 2014 рік»

Голосували:

«ЗА»	34530484, що становить 87,94 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«УТРИМАЛИСЬ»	4733967, що становить 12,06 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«Бюлетені визнані недійсними»	відсутні

За результатами голосування, прийнято наступне рішення:

«Загальними зборами прийнято Рішення:

- затвердити річний звіт Товариства та баланс за 2014 рік»

Четверте питання Порядку денного:

«Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками 2014 року»

Слухали: Голову Зборів Флорину Л.В., яка ознайомила присутніх з проектом рішення, а також повідомила присутніх про те, що надійшло письмове звернення до президії зборів від представника акціонера ДП «Миколаївський морський торговельний порт» за довіреністю №9/03 від 14.04.2015 року Бровченко О.М., в зверненні містяться питання про рух кредитних коштів.

Слухали: Голову Правління Товариства Грабарчука А.М., який повідомив, що відповідь на звернення буде надане на протязі 10 днів.

На голосування винесений проект рішення:

«Загальними зборами прийнято рішення:

- Здійснити покриття збитків за рахунок виробничої діяльності у майбутніх періодах.
- У зв'язку зі збитками Товариства не здійснювати виплату дивідендів за результатами 2014 року»

Голосували:

«ЗА»	34530484, що становить 87,94 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«УТРИМАЛИСЬ»	4733967, що становить 12,06 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«Бюлетені визнані недійсними»	відсутні

За результатами голосування, прийнято наступне рішення:

«Загальними зборами прийнято рішення:

- Здійснити покриття збитків за рахунок виробничої діяльності у майбутніх періодах.
- У зв'язку зі збитками Товариства не здійснювати виплату дивідендів за результатами 2014 року»

П'яте питання Порядку денного:

«Про затвердження внутрішнього Положення про Ревізійну комісію Товариства»

Слухали: Голову Зборів Флорину Л.В., яка ознайомила присутніх з проектом рішення.

На голосування винесений проект рішення:

«Загальними зборами прийнято рішення:

- Затвердити внутрішнє Положення про Ревізійну комісію Товариства»

Голосували:

«ЗА»	34530484, що становить 87,94 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«УТРИМАЛИСЬ»	4733967, що становить 12,06 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«Бюлетені визнані недійсними»	відсутні

За результатами голосування, прийнято наступне рішення:

«Загальними зборами прийнято рішення:

- Затвердити внутрішнє Положення про Ревізійну комісію Товариства»

Шосте питання Порядку денного:

«Про обрання Ревізійної комісії Товариства»

Слухали: Голову Зборів Флорину Л.В., яка ознайомила присутніх з проектом рішення.

На голосування винесений проект рішення:

«У зв'язку із закінченням строку повноважень Ревізійної комісії, Загальними зборами прийнято рішення:

Звільнити:

- Усов Едуард Миколайович – голова Ревізійної комісії;
- Науменко Юрій Миколайович – член Ревізійної комісії;
- Ткач Анатолій Гаврилович – член Ревізійної комісії.»

Обрати до Ревізійної комісії Товариства:

- Ковалишин Дмитро Миколайович;
- Луценко Тетяна Анатоліївна;
- Головач Степан Михайлович.

По питанню звільнення членів Ревізійної комісії голосування проводиться з використанням бюлетеня № 6/1.

Голосували:

«ЗА»	34530484, що становить 87,94 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«УТРИМАЛИСЬ»	4733967, що становить 12,06 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«Бюлетені визнані недійсними»	відсутні

По питанню обрання членів Ревізійної комісії голосування проводиться з використанням бюлетеня № 6 для кумулятивного голосування.

Голосували:

- Ковалишин Дмитро Миколайович: **за** - 34530484 голоси **проти** - 0 голосів;
- Луценко Тетяна Анатоліївна: **за** - 34530484 голоси **проти** - 0 голосів;
- Головач Степан Михайлович: **за** - 34530484 голоси **проти** - 0 голосів;
- Утрималися щодо усіх кандидатів – 14201901 голосів;
- Кумулятивні бюлетені визнано недійсними – відсутні.

За результатами голосування, прийнято наступне рішення:

«У зв'язку із закінченням строку повноважень Ревізійної комісії, Загальними зборами прийнято рішення:

Звільнити:

- Усов Едуард Миколайович – голова Ревізійної комісії;
- Науменко Юрій Миколайович – член Ревізійної комісії;
- Ткач Анатолій Гаврилович – член Ревізійної комісії.»

Обрати до Ревізійної комісії Товариства:

- Ковалишин Дмитро Миколайович;
- Луценко Тетяна Анатоліївна;
- Головач Степан Михайлович.

Сьоме питання Порядку денного:

«Про обрання Наглядової ради Товариства»

Слухали: Голову Зборів Флоріну Л.В., яка ознайомила присутніх з проектом рішення. В проекті рішення на підставі наданих пропозицій від акціонерів, були внесені зміни, відповідно до термінів встановлених чинним законодавством.

На голосування винесений проект рішення:

«У зв'язку із закінченням строку повноважень Наглядової Ради, Загальними зборами прийнято рішення:

Звільнити:

- акціонера BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED, в кількості 5 (п'яти) представників, які виконували повноваження членів Наглядової Ради за довіреностями.»

Обрати до Наглядової Ради Товариства:

- акціонера BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED Юридична особа за законодавством Кіпру Реєстраційний номер HE277037
- Матвійчука Сергія Анатолійовича;
- Мормиль Олександра Володимировича;
- Литвак Ольгу Ігорівну;
- Остапенко Володимира Валерійовича.

Умови праці з членами Наглядової Ради залишити без змін.

По питанню звільнення членів Наглядової Ради голосування проводиться з використанням бюлетеня № 7/1.

Голосували:

«ЗА»	34530484, що становить 87,94 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«УТРИМАЛИСЬ»	4733967, що становить 12,06 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«Бюлетені визнані недійсними»	відсутні

По питанню обрання членів Наглядової Ради голосування проводиться з використанням бюлетеня № 7 для кумулятивного голосування.

Голосували:

- акціонера BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED Юридична особа за законодавством Кіпру Реєстраційний номер HE277037: **за** - 34530484 голоси **проти** - 0 голосів, утрималися - 23669831 голос;
 - Матвійчука Сергія Анатолійовича: **за** - 34530484 голоси **проти** - 0 голосів утрималися - 1 голос;
 - Мормиль Олександра Володимировича: **за** - 34530484 голоси **проти** - 0 голосів утрималися - 1 голос;
 - Литвак Ольгу Ігорівну: **за** - 34530484 голоси **проти** - 0 голосів утрималися - 1 голос;
 - Остапенко Володимира Валерійовича: **за** - 34530484 голоси **проти** - 0 голосів утрималися - 1 голос;
- Кумулятивні бюлетені визнано недійсними – відсутні.

За результатами голосування, прийнято наступне рішення:

«У зв'язку із закінченням строку повноважень Наглядової Ради, Загальними зборами прийнято рішення:

Звільнити:

- акціонера BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED, в кількості 5 (п'яти) представників, які виконували повноваження членів Наглядової Ради за довіреностями.»

Обрати до Наглядової Ради Товариства:

- акціонера BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED Юридична особа за законодавством Кіпру Реєстраційний номер HE277037
- Матвійчука Сергія Анатолійовича;
- Мормиль Олександра Володимировича;
- Литвак Ольгу Ігорівну;
- Остапенко Володимира Валерійовича.

Умови праці з членами Наглядової Ради залишити без змін.

Восьме питання Порядку денного:

«Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у 2015 році.»

Слухали: Голову Зборів Флоріну Л.В., яка ознайомила присутніх з проектом рішення.

На голосування винесений проект рішення:

«Загальними зборами прийнято рішення:

попередньо схвалити правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків і сягає 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності та які укладатимуться Товариством з продажу-купівлі, міни, застави, оренди, внесення у статутний капітал інших господарських товариств наступних активів: оборотних засобів, товарів, продукції, основних засобів, цінних паперів; а також укладання кредитних договорів та договорів позики. Рішення про попереднє схвалення значних правочинів згідно до ст.70, п.3 Закону України «Про акціонерні товариства» дійсне протягом року, тобто до 28 квітня 2016 р.

Умови таких правочинів обов'язково попередньо узгоджуються Наглядовою радою товариства. Рішення про узгодження умов оформлюється протоколом засідання Наглядової ради.»

Голосували:

«ЗА»	34530484, що становить 87,94 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«УТРИМАЛИСЬ»	4733967, що становить 12,06 відсотків голосів голосуючих акцій осіб, присутніх на Зборах;
«Бюлетені визнані недійсними»	відсутні

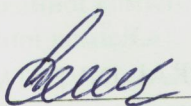
За результатами голосування, прийнято наступне рішення:

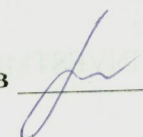
«Загальними зборами прийнято рішення:

попередньо схвалити правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків і сягає 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності та які укладатимуться Товариством з продажу-купівлі, міни, застави, оренди, внесення у статутний капітал інших господарських товариств наступних активів: оборотних засобів, товарів, продукції, основних засобів, цінних паперів; а також укладання кредитних договорів та договорів позики. Рішення про попереднє схвалення значних правочинів згідно до ст.70, п.3 Закону України «Про акціонерні товариства» дійсне протягом року, тобто до 28 квітня 2016 р.

Умови таких правочинів обов'язково попередньо узгоджуються Наглядовою радою товариства. Рішення про узгодження умов оформлюється протоколом засідання Наглядової ради.»

На цьому порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» вичерпано повністю. Збори оголошуються закритими.

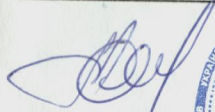
Голова Зборів  Флоріна Л.В.

Секретар Зборів  Флоріна С.О.

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента та підписом
керівника емітента

5 (п'ять)

сторінок.



Гравчук А.О.

МІКОМЛІВСЬКИЙ
КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ

00952114

УКРАЇНА

КОЛОДІВ