

ПРОТОКОЛ № 13
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 122, зал засідань

18 березня 2011 р.

Час початку реєстрації учасників зборів	10 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів	10 год. 55 хв.
Час відкриття зборів	11 год. 00 хв.
Час закриття зборів	12 год. 10 хв.

Статутний капітал 17 753 400,00 гривень

Кількість простих іменних акцій – 39 452 000 штук

Номінальна вартість однієї акції – 0,45 гривень.

Привілейованих акцій – немає.

Акцій на пред'явника – немає.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18.03.2011 р.

Загальна кількість осіб (власників), включених до реєстру – **193** (сто дев'яносто три) особи.

Відкриває збори Голова Правління ВАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» Афанасьєва Наталя Володимирівна, яка запропонувала надати слово Кукушкіній Ганні Іванівні, яка є представником незалежного реєстратора ТОВ «Міжрайагросервіс».

Виступив: Представник незалежного реєстратора Кукушкіна Ганна Іванівна, яка доповіла про наступне:

Відповідно до Договору № Ф-5/21-2 від 22.06.2004 року, укладеному між ВАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» (далі – Товариство) та ТОВ «Міжрайагросервіс» реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснювала мандатна комісія, яка сформована реєстратором Товариства - ТОВ «Міжрайагросервіс».

Мандатна комісія у складі: Голова Мініна Вікторія Дмитрівна та Секретар Кукушкіна Ганна Іванівна провела реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів ВАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» про що Мандатною комісією складено відповідний протокол.

Реєстрація акціонерів, їх представників проводилась 18 березня 2011 року за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 122 з 10-00 до 10-55 год., відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» станом на **18 березня 2011 року**. Статутний капітал Товариства становить 17 753 400,00 гривень і поділений на 39 452 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,45 гривень кожна.

За результатами реєстрації зареєстровано акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють простими іменними акціями Товариства, у кількості **39269321** штук, що становить **99,54** відсотків голосів у вищому органі управління Товариства і перевищує межу 60 %, визначену чинним законодавством, необхідну для визначення кворуму загальних зборів акціонерів.

Відповідно до цього Загальні збори акціонерів ВАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», скликані на 18 березня 2011 року, визнаються правомочними для проведення засідання та прийняття рішень з порядку денного.

Голова Правління Товариства Афанасьєва Наталя Володимирівна повідомила, що відповідно до рішення Правління про скликання Загальних зборів (протокол засідання Правління від 17.01.2011 р.) Головою зборів призначено Кукушкіну Ганну Іванівну, Секретарем зборів призначено Мініну Вікторію Дмитрівну, функції лічильної комісії покладено на Секретаря Загальних зборів.

Виступив: Голова зборів Кукушкіна Г.І. яка повідомила про дії Правління Товариства при підготовці чергових Загальних зборів, про запрошених осіб та про наступне:

Правлінням Товариства проведені заходи з метою дотримання норм законодавства при організації Загальних зборів. Вчасно опубліковано загальне повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та порядок денний в газетах «Бюлетень. Цінні папери України» №15 (3066) від 27.01.2011 р. та в місцевій пресі «События и комментарии» № 04 (235) від 28.01-03.02.2011 року. Всі акціонери Товариства своєчасно персонально повідомлені про проведення Загальних зборів передбаченим п. 8.2.11 Статуту Товариства способом, а саме шляхом направлення простих листів.

На вимогу акціонера Товариства - Компанії з обмеженою відповідальністю «Банта Агрікалчурал Інвестментс Лімітед» (BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED), рішенням Правління від 17 лютого 2011 року в порядок денний Загальних зборів, оголошених на 18 березня 2011 р., внесено додаткові

питання до порядку денного, про що було опубліковано у виданнях «Бюлетень. Цінні папери України» № 38 (3089) від 01.03.2011 р. та в місцевій пресі – газеті «События и комментарии» № 09(240) від 04.03.2011 р., а також повідомлено акціонерів про доповнення порядку денного шляхом направлення простих листів.

Порядок денний Загальних зборів сформовано та доведено до відома акціонерів у порядку, передбаченому законодавством та статутом Товариства. Акціонерів було проінформовано про можливість ознайомитися з матеріалами до Загальних зборів. Претензій щодо формування порядку денного, оприлюднення та повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів оголосив порядок денний:

1. Затвердження процедурних питань проведення поточних загальних зборів акціонерів.
2. Про переведення випуску акцій ВАТ „МКХП” з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску), затвердження рішення про дематеріалізацію.
3. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ „МКХП”, який дематеріалізується.
4. Обрання зберігача, в якого ВАТ „МКХП” буде відкривати рахунки в цінних паперах власників акцій випуску, який дематеріалізується.
5. Припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру.
6. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняття рішення про дематеріалізацію.
7. Визначення порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій.
8. Про обрання уповноваженого на зберігання документів системи реєстру.
9. Прийняття рішення про затвердження зміни типу ВАТ „МКХП”.
10. Про зміну найменування ВАТ „МКХП”.
11. Про затвердження нової редакції статуту ВАТ „МКХП”.
12. Про визначення уповноваженої особи на підписання статуту в новій редакції та проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.
13. Приведення внутрішніх документів ВАТ „МКХП” (Положень) у відповідність з вимогами Закону України „Про акціонерні товариства” та новою редакцією статуту.
14. Про відкликання голови та членів Наглядової ради ВАТ «МКХП».
15. Про обрання голови та членів Наглядової ради ВАТ «МКХП».

Додаткові питання відповідно до доповнення до порядку денного:

16. Звіти органів управління про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
17. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік
18. Визначення порядку покриття збитків за 2010 рік.
19. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.

Чергові загальні збори акціонерів

**Відкритого акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»
приступають до розгляду питань порядку денного:**

3 питання першого порядку денного

- Затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка повідомила про порядок голосування та прийняття рішень Загальними зборами.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Рішення Загальних зборів приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів учасників Загальних зборів з таких питань:

- внесення змін до Статуту Товариства.
- З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Всі питання вирішуються відкритим голосуванням мандатами, які при реєстрації отримав кожен акціонер з кожного питання порядку денного Загальних зборів.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;
- співповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- виступи з пропозиціями – до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Головуючого Загальних зборів. Головуючий Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.

Будь-який учасник Загальних зборів має право виступити з пропозицією, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву.

Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Головуючому Загальних зборів.

Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Загальних зборів.

Інших пропозицій не поступило.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

Прийняти порядок голосування та прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Товариства. Затвердити президіум Загальних зборів, передачу повноважень лічильної комісії, мандатну комісію.

Голова Загальних зборів Кукушкіна Г.І. інформувала учасників зборів про те, що процедури дематеріалізації випуску акцій та приведення діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» дуже складні, регламентовані чисельними законодавчими актами, тому всі проекти рішень по питанням порядку денного з першого по дев'ятнадцятий включно підготувало ТОВ «Юридична фірма «Пузанов та Партнери», яка була залучена Товариством для проведення вищезгаданих процедур.

3 питання другого порядку денного

- Про переведення випуску акцій ВАТ «МКХП» з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску), затвердження рішення про дематеріалізацію.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка повідомила, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «МКХП» випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затвердити рішення про дематеріалізацію.

1. Реквізити емітента

1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:

1.1.1. повне: Відкрите акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

1.1.2. скорочене: ВАТ «МКХП»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **00952114.**

1.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

1.4. серія А00 № 519920

1.5. номер запису 1 522 120.0000 002708.

1.6. дата проведення державної реєстрації: **19.08.1998р.**

1.7. орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Миколаївської міської ради;

1.8. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: **54042, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 122.**

1.9. Адреса для поштових повідомлень: **54042, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 122.**

1.10. Телефон: **(0512) 50-85-01**

1.11. Факс: **(0512) 24-62-59**

1.12. Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Голова Правління Афанасьєва Наталя Володимирівна має право діяти без довіреності, інші співробітники ВАТ «МКХП» такого права не мають.

2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування

2.1. Вид, тип цінних паперів: акцій, прості іменні

2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:

дата реєстрації: 18.08.2005 р.,

орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску: 373/1/05.

2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 1400551107.

2.4. Номінальна вартість акцій: 0,45 грн.

2.5. Кількість випущених акцій: 17 753 400 штук

2.6. Загальна номінальна вартість акцій: 39 452 000,00 грн.

3. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: у загальних зборах акціонерів ВАТ «МКХП» беруть участь 11(одинадцять) акціонерів та 2 (два) представника акціонерів, які в сукупності володіють 39269321 голосами, що становить 99,54 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

3 питання другого порядку денного інших пропозицій не поступило.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

Затвердити рішення про переведення випуску акцій ВАТ «МКХП» з документарної форми існування в бездокументарну.

3 питання третього порядку денного

- Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «МКХП».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка враховуючи пропозиції акціонерів запропонувала обрати ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій:

Найменування: **Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **35917889.**

Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

- серія **A01 №623427,**

- номер запису **1 074 105 0005 033282,**

- дата проведення державної реєстрації **14.05.2008 р.,**

- орган, що видав свідоцтво: **Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.**

Місцезнаходження: **04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.**

Телефони контактної особи: **+38 044 585-42-40**

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: **Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.**

3 питання третього порядку денного інших пропозицій не поступило.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

Обрати ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства.

3 питання четвертого порядку денного

- Обрання зберігача, в якого ВАТ «МКХП» буде відкривати рахунки в цінних паперах власників акцій випуску, який дематеріалізується.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка враховуючи пропозиції акціонерів запропонувала обрати ПАТ «Банк «КЛПРИНГОВИЙ ДІМ» зберігачем.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій

Найменування: **Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛПРИНГОВИЙ ДІМ».**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **21665382.**

Дані свідоцтва про державну реєстрацію

- серія **A 01 № 606730,**

- номер запису: **10711050011022389,**

- дата проведення державної реєстрації: **30.12.2006р.**,
- орган, що видав свідоцтво: Подільська районна у м.Києві державна адміністрація.
Місцезнаходження: **04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 65 літера «А».**
Телефони контактної особи: **593-10-39.**

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів): **Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №493482, видана 12.11.2009 р., строк дії: до 20.10.2012 р.**

Виступив: представник акціонера Ковалишин С.І., який повідомив, що відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках здійснюється за рахунок емітента до моменту укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та зберігачем. Власник акцій має укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обраним зберігачем самостійно.

Також Ковалишин С.І. запропонував затвердити умови договору зі зберігачем (Додаток № 1) та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства укласти від імені Товариства договір про обслуговування зберігачем операцій емітента при дематеріалізації випуску цінних паперів.

Голова Загальних зборів Кукушкіна Г.І. запропонувала акціонерам прийняти рішення.

Інших пропозицій не постуило.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

Обрати ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» зберігачем, в якого ВАТ «МКХП» буде відкривати рахунки в цінних паперах власників акцій випуску, який дематеріалізується. Затвердити умови договору про обслуговування зберігачем операцій емітента при дематеріалізації випуску цінних паперів та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства укласти від імені Товариства цей договір.

3 питання п'ятого порядку денного

- Припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з реєстратором, та визначення дати припинення ведення реєстру.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка запропонувала:

1. після проведення всіх дій, пов'язаних з дематеріалізацією акцій, припинити дію Договору № Ф-5/21-2 від 22 червня 2004 року про надання послуг з ведення реєстру акціонерів, укладеному між ВАТ «МКХП» та ТОВ «Міжрайагросервіс»;

2. припинити ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру визначити дату припинення ведення реєстру;

3. операції в системі реєстру припинити за 1 робочий день до дати закриття реєстру.

Інших пропозицій не постуило.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

Визначити:

1. після проведення всіх дій, пов'язаних з дематеріалізацією акцій, припинити дію Договору № Ф-5/21-2 від 22 червня 2004 року про надання послуг з ведення реєстру акціонерів, укладеному між ВАТ «МКХП» та ТОВ «Міжрайагросервіс»;

2. припинити ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру визначити дату припинення ведення реєстру;

3. операції в системі реєстру припинити за 1 робочий день до дати закриття реєстру.

3 питання шостого порядку денного

- **Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняття рішення про дематеріалізацію**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка запропонувала повідомити акціонерів Товариства та номінальних утримувачів акцій Товариства про прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій шляхом надіслання кожному акціонеру та номінальному утримувачу акцій Товариства простого поштового листа та опублікування тексту рішення про дематеріалізацію в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення. Доручити ТОВ «Міжрайагросервіс» здійснити повідомлення.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Доручити ТОВ «Міжрайагросервіс» повідомити акціонерів Товариства та номінальних утримувачів акцій Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій шляхом надіслання кожному акціонеру та номінальному утримувачу акцій Товариства простого поштового листа та опублікування тексту рішення про дематеріалізацію в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення.

3 питання сьомого порядку денного

- **Визначення порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій.**

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка доповіла, що за результатами прийнятого рішення про дематеріалізацію акцій Товариство зобов'язане зареєструвати існуючий випуск акцій у бездокументарній формі. Сертифікати акцій, які підтверджують право власності акціонерів на акції, після депонування глобального сертифікату акцій будуть визнані недійсними, тобто втрачають силу документи, що підтверджують право власності на акції. Законодавством передбачено вилучення цих документів з обігу.

У зв'язку з вищевикладеним пропонується прийняти наступне рішення:

- сертифікати акцій (оформлені, але не отримані акціонерами) та невикористані бланки сертифікатів, що зберігаються у реєстратора ТОВ „Міжрайагросервіс” та будуть отримані Товариством за Актом прийому-передачі після закінчення процедури дематеріалізації, визнати вилученими;

- зобов'язати Товариство забезпечити прийом від акціонерів сертифікатів акцій, якщо акціонери побажають здати цей документ Товариству. Прийняті від акціонерів сертифікати визнати вилученими. Прийом сертифікатів здійснювати за місцезнаходженням Товариства у спосіб обраний акціонером самостійно;

- зобов'язати Наглядову раду Товариства визначити процедуру знищення, а саме: визначити склад комісії по знищенню сертифікатів, спосіб знищення та документальне оформлення процедури знищення;

- затвердити необмежений термін вилучення та знищення сертифікатів акцій.

Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на акції ВАТ «МКХП» в бездокументарній формі після депонування глобального сертифікату акцій є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити визначений порядок вилучення та знищення сертифікатів акцій та обов'язки Наглядової ради з цієї процедури.

3 питання восьмого порядку денного

- Про обрання уповноваженого на зберігання документів системи реєстру.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка проінформувала, що відповідно до «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», затвердженого рішенням ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р., документи системи реєстру можуть бути передані на зберігання депозитарію або емітенту. В зв'язку з цим, Голова зборів запропонувала обрати уповноваженим на зберігання документів системи реєстру емітента та на протязі 20 робочих днів з дати передачі реєстру реєстроутримувачем прийняти від реєстроутримувача всі документи системи реєстру для довгострокового зберігання.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Обрати уповноваженим на зберігання документів реєстру акціонерів ВАТ «МКХП» емітента та на протязі 20 робочих днів з дати передачі реєстру реєстроутримувачем прийняти від реєстроутримувача всі документи системи реєстру для довгострокового зберігання.

3 питання дев'ятого порядку денного

- Прийняття рішення про затвердження зміни типу ВАТ «МКХП».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка проінформувала, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Відповідно до зазначеного закону акціонерне товариство з кількістю акціонерів більше 100 осіб відноситься до публічних. Запропоновано затвердити рішення про зміни типу Товариства з «Відкритого акціонерного товариства» на «Публічне акціонерне товариство».

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення про зміни типу Товариства з «Відкритого акціонерного товариства» на «Публічне акціонерне товариство».

3 питання десятого порядку денного

- Про зміну найменування ВАТ «МКХП».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка запропонувала змінити повну та скорочену назву Товариства на «Публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» та ПАТ «МКХП» відповідно.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

Змінити повну та скорочену назву Товариства на «Публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» та ПАТ «МКХП» відповідно.

3 питання одинадцятого порядку денного

- Про затвердження нової редакції статуту ВАТ «МКХП».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка виходячи з вимог Закону «Про акціонерні товариства» запропонувала внести зміни до статуту Товариства з метою його приведення у відповідність до законодавства, та викласти статут у новій редакції. Проект нової редакції статуту Товариства додається (Додаток № 2).

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

Затвердити нову редакцію статуту Товариства (Статут Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів») у редакції, що додається.

3 питання дванадцятого порядку денного

- Про визначення уповноваженої особи на підписання статуту в новій редакції та проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка запропонувала надати повноваження Голові Правління Афанасьєвій Наталі Володимирівні на підписання статуту Товариства в новій редакції та доручити Голові Правління або уповноваженим нею особам здійснити всі необхідні заходи, направлені на здійснення у встановленому порядку державної реєстрації змін до статуту Товариства у редакції, що додається.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

Уповноважити Голову Правління Афанасьєву Наталю Володимирівну підписати статут Товариства в новій редакції та доручити Голові Правління або уповноваженим нею особам здійснити всі необхідні заходи, направлені на здійснення у встановленому порядку державної реєстрації змін до статуту Товариства у редакції, що додається.

3 питання тринадцятого порядку денного

- Приведення внутрішніх документів ВАТ «МКХП» (Положень) у відповідність з вимогами Закону України про «Про акціонерні товариства» та новою редакцією статуту.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка проінформувала про необхідність затвердження Загальними зборами акціонерів Положень Товариства які регламентують діяльність органів управління

Товариства відповідно до затвердженої нової редакції статуту та запропонувала акціонерам прийняти рішення про їх затвердження:

- «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»;
- «Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»;
- «Положення про Правління ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»;
- «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»;
- «Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів».

Проекти зазначених положень додаються (Додатки №№ 3-7).

Інших пропозицій не поступило.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», «Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», «Положення про Правління ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», «Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» у редакціях, що додаються.

3 питання чотирнадцятого порядку денного

- Про відкликання голови та членів Наглядової ради ВАТ «МКХП».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка враховуючи пропозиції акціонерів запропонувала відкликати діючий склад Наглядової ради, а саме:

- ТОВ «Інтрейд» - голову Наглядової ради, в особі призначеного представника Ковалишина С.І.; членів Наглядової ради:
- ТОВ «Хімагросервіс» в особі призначеного представника;
- ТОВ «Матриця» в особі призначеного представника.

Інших пропозицій не поступило.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ: відкликати діючий склад Наглядової ради а саме:

- ТОВ «Інтрейд» - голову Наглядової ради, в особі призначеного представника Ковалишина С.І.; членів Наглядової ради:
- ТОВ «Хімагросервіс» в особі призначеного представника;
- ТОВ «Матриця» в особі призначеного представника

3 питання п'ятнадцятого порядку денного

- Про обрання голови та членів Наглядової ради ВАТ «МКХП».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка враховуючи пропозиції акціонерів, запропонувала обрати до складу Наглядової ради терміном на 3 (три) роки акціонера Компанію з обмеженою відповідальністю «Банта Агрікалчурал Інвестментс Лімітед» (BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED) в особі 5 (п'яти) призначених представників, які будуть виконувати повноваження членів Наглядової ради: Ковалишина Сергія Івановича, Тура Бориса Миколайовича, Філімоніхіна Олександра Сергійовича, Морміля Олександра Володимировича, Матвійчука Сергія Анатолійовича.

У зв'язку з тим, що відповідно до статуту Товариства Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів, запропоновано питання про обрання Голови Наглядової ради винести новообраним членам на найближчому засіданні Наглядової ради Товариства.

Виступив: Представник акціонера Ковалишин С.І., який запропонував затвердити умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради та уповноважити Голову Правління на укладення цього договору (Додаток № 8).

Інших пропозицій не поступило. Голова Загальних зборів Кукушкіна Г.І. винесла питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати до складу Наглядової ради терміном на 3 (три) роки акціонера Компанію з обмеженою відповідальністю «Банта Агрікалчурал Інвестментс Лімітед» (BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED) в особі 5 (п'яти) призначених представників, які будуть виконувати повноваження членів Наглядової ради: Ковалишина Сергія Івановича, Тура Бориса Миколайовича, Филімоніхіна Олександра Сергійовича, Морміля Олександра Володимировича, Матвійчука Сергія Анатолійовича.
2. Доручити новообраним членам Наглядової ради винести питання про обрання Голови Наглядової ради на найближчому засіданні Наглядової ради Товариства;
3. Затвердити умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради та уповноважити Голову Правління на укладення цього договору.

3 питання шістнадцятого порядку денного

- **Звіти органів управління про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.**

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Ковалишина Сергія Івановича, який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів, яка зачитала передані для доведення Загальним зборам акціонерів звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, що підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Афанасьєву Н.В. Звіт базувався на висновках проведеної аудиторської перевірки та річних звітах Товариства станом на 31.12.2010 року, зокрема сумарна дебіторська заборгованість Товариства за 2010 рік складає 23 294 тис.грн, що є значно меншою за попередній звітний період. Грошові кошти Товариства в обсязі 792 тис.грн, що у 3 рази більше у зрівнянні з 2009 роком. Також, у своїй доповіді Афанасьєва Н.В. проінформувала акціонерів, що податки та збори сплачуються повному обсязі, а звіти до контролюючих органів здавалися у терміни, визначені законодавством.

На завершення доповідей Голова зборів запропонувала Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити звіти органів управління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Інших пропозицій не поступило.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах,

„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.

„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік, затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

3 питання сімнадцятого порядку денного

- **Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.**

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Афанасьєву Н.В., яка надала інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства та запропонувала затвердити звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

Інших пропозицій не поступило.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.
„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.
„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.
„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 12,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ: затвердити річний звіт Товариства та баланс за 2010 рік із збитками 754 000,00 грн.

3 питання вісімнадцятого порядку денного

- Визначення порядку покриття збитків за 2010 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Афанасьєву Н.В, яка повідомила акціонерів про те, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік збиток склав 754 000,00 грн та запропонувала здійснити покриття збитків за рахунок резервного капіталу Товариства та за рахунок виробничої діяльності у майбутніх періодах. У зв'язку зі збитками Товариства не здійснювати виплату дивідендів за результатами 2010 року.

Інших пропозицій не поступило.

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості присутніх на зборах.
„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.
„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.
„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, що складає 12,05 % від загальної кількості присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ: Здійснити покриття збитків за рахунок резервного капіталу Товариства та за рахунок виробничої діяльності у майбутніх періодах. Не здійснювати виплату дивідендів за результатами 2010 року.

3 питання дев'ятнадцятого порядку денного

- Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії ВАТ «МКХП».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Кукушкіну Г.І., яка доповіла про те, що надійшла пропозиція від акціонерів:

1. відкликати зі складу Ревізійної комісії:
 - голову Ревізійної комісії - Федоніну Ольгу Степанівни,
 - члена Ревізійної комісії – ТОВ «Матриця» в особі призначеного представника Зеленової Тетяни Анатоліївни;
 - члена Ревізійної комісії – ТОВ «Інтрейд» в особі призначеного представника Косенко Миколи Костянтиновича;
2. обрати членами Ревізійної комісії терміном на 3 (три) роки наступних акціонерів:
 - Голова Ревізійної комісії - Федоніна Ольга Степанівна,
 - член Ревізійної комісії – Ткач Анатолій Гаврилович,
 - член Ревізійної комісії – Науменко Юрій Миколайович.

Виступив: представник акціонера Ковалишин С.І., який запропонував затвердити умови цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії та уповноважити Голову Правління на укладення договору (Додаток № 10).

Інших пропозицій не поступило. Голова Загальних зборів винесла питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 34 535 354 голосів акціонерів, присутніх на зборах, що складає 87,95 % від загальної кількості присутніх на зборах.
„Проти” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.
„Утримались” – 0 голосів акціонерів, присутніх на зборах.
„Не голосували” – 4733967 голосів акціонерів, що складає 12,05 % від загальної кількості присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкликати зі складу Ревізійної комісії:

- голову Ревізійної комісії - акціонер Федоніну Ольгу Степанівну,
- члена Ревізійної комісії - ТОВ «Матриця» в особі призначеного представника Зеленової Тетяни Анатоліївни;
- члена Ревізійної комісії - ТОВ «Інтрейд» в особі призначеного представника Косенко Миколи Костянтиновича.

2. Обрати членами Ревізійної комісії терміном на 3 (три) роки наступних акціонерів:

- Голова Ревізійної комісії - Федоніна Ольга Степанівна,
- член Ревізійної комісії - Ткач Анатолій Гаврилович,
- член Ревізійної комісії - Науменко Юрій Миколайович.

3. Затвердити умови цивільно-правового договору з членами ревізійної комісії та уповноважити Голову Правління на укладення договорів.

Виступив: Голова Загальних зборів Кукушкіна Г.І. доповіла, що порядок денний вичерпаний в повному обсязі, та оголосила чергові Загальні збори закритими.

Протокол складено у трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Додатки до протоколу:

- Додаток № 1. Договір про обслуговування зберігачем операцій емітента.
- Додаток № 2. Статут Товариства в новій редакції.
- Додаток № 3. «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів».
- Додаток № 4. «Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів».
- Додаток № 5. «Положення про Правління ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів».
- Додаток № 6. «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів».
- Додаток № 7. «Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів».
- Додаток № 8. Договір між Товариством та членом наглядової ради.
- Додаток № 9. Договір між Товариством та членом ревізійної комісії

Голова зборів

Секретар зборів



Г.І.Кукушкіна

В.Д.Мініна