

ПРОТОКОЛ № 14
чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
« Миколаївський комбінат хлібопродуктів »

29 березня 2012 р.

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

час проведення 11.00- 12.25 год

Статутний капітал - 17 753 400 гривень.

Кількість простих іменних акцій - 39 452 000 штук.

Номінальна вартість однієї акції - 0.45 гривень.

Привілейованих акцій - немає.

Акцій на пред'явника - немає.

Викуплених акцій - немає.

Дата складання переліку акціонерів (реєстру), які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 23.03.2012 р.

Загальна кількість осіб (власників), включених до реєстру (переліку осіб, що мають право на участь у зборах) – 195 осіб.

Зареєстровано: 9 (дев'ять) акціонерів та 1 (один) представник акціонера, які володіють (представляють) 34534934 голосуючими акціями, що складає 87,537 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Затвердження процедурних питань проведення поточних загальних зборів акціонерів.
2. Звіти органів управління про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік
4. Визначення порядку покриття збитків за 2011 рік.
5. Затвердження значних угод.
6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Приведення внутрішніх документів Товариства (Положень) у відповідність з новою редакцією Статуту.
8. Про відкликання членів Наглядової ради ПАТ «МКХП».
9. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «МКХП».
10. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
11. Обрання членів Ревізійної комісії.

Відкриває збори Голова Наглядової ради Товариства Тур Б.М.

Оголошує роботу президію у складі:

Голова зборів – *Кукушкіна Ганна Іванівна*, секретар зборів – *Мініна Вікторія Дмитрівна*, представники ТОВ «Міжрайагросервіс», що надає інформаційно-реєстраторські послуги та послуги Корпоративного секретаря ПАТ «МКХП», які виконують обов'язки робочої президії на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.03.12 р.

Голова зборів повідомила, що підсумки голосування по питанням порядку денного будуть доводитися присутнім по завершенню підрахунку голосів за кожним голосуванням. Законодавством також зобов'язано доводити до відома акціонерів результати голосування по питанням порядку денного у спосіб передбачений Статутом товариства. Діючим Статутом ПАТ «МКХП» передбачене наступне: «Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів письмово протягом 10 робочих днів шляхом надсилання простого листа».

Голова зборів доповіла присутнім про результати реєстрації учасників для участі у зборах, які викладені у Протоколі № 1 Реєстраційної комісії. На збори прибули: 9 (дев'ять) акціонерів та 1 (один) представник акціонера, які представляють 34 534 934 голосуючих акцій, що складає 87,537 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, та яких достатньо для визнання зборів правомочними, згідно з п.2 ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства”.

Голова зборів оголосила загальні збори правомочними вирішувати всі питання порядку денного та повідомила, що за час підготовки до загальних зборів до Товариства пропозицій щодо змін у порядку денному не надходило.

Питання 1 порядку денного:

Затвердження процедурних питань проведення поточних загальних зборів акціонерів

Голова зборів оголосила інформацію та пропозиції щодо затвердження процедурних питань:

Для проведення зборів пропонується затвердити робочі органи Загальних зборів, а саме:

- **Робочу президію** у складі: Голова зборів – *Кукушкіна Ганна Іванівна*, секретар зборів – *Мініна Вікторія Дмитрівна*, представники реєстратора ТОВ «Міжрайагросервіс», що надає інформаційно-реєстраторські послуги ПАТ «МКХП», та діють на підставі Договору з Товариством від 01.08.2011 р. та додаткової угоди до Договору від 07.02.2012р., та попередньо призначені виконувати обов'язки робочої президії рішенням Наглядової ради Товариства від 25.03.12р.

- Реєстраційну комісію у складі: Мініна В.Д. - Голова реєстраційної комісії, Кукушкіна Г.І. - член комісії та повноваження реєстраційної комісії видавати бюлетені учасникам зборів, що попередньо затверджене рішенням Наглядової ради від 25.03.2012 р.

- Лічильну комісію у складі: Мініна В.Д. - Голова комісії, Шабанова Л.О., Кукушкін І.І. - члени комісії, що попередньо призначена рішенням Наглядової ради від 25.03.2012 р.

Голова зборів інформувала присутніх про умови договору про надання інформаційно-реєстраторських (консультаційних) послуг з реєстратором ТОВ «Міжрайагросервіс».

Головуюча оголосила процедурні питання, які попередньо затверджені рішенням Наглядової ради від 25.03.2012 р., а саме регламент зборів за часом виступів по порядку денному, а саме: час для докладів по питанням порядку денного - до 15 хвилин; виступи при обговоренні питань - до 3-х хвилин; довідки та окремі думки - до 1 хвилини, збори проводяться без перерви, встановлена форма голосування бюлетенями, обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії здійснюється кумулятивним голосуванням шляхом використання бюлетенів для кумулятивного голосування, а також запропоновано встановити, що запис для виступу на зборах та подання питань здійснювати шляхом подання письмових звернень до президії зборів.

Пропозицій та запитань не надійшло

Пропонується затвердити перелічені процедурні питання.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 34 534 934 акції (100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«Бюлетені визнані недійсними» - немає

Загальними зборами затверджено: робоча президія загальних зборів акціонерів у складі Голова зборів - Кукушкіна Г.І., секретар-Мініна В.Д.- представники реєстратора, що діють на підставі договору; реєстраційна комісія у складі Мініна В.Д.- Голова реєстраційної комісії, Кукушкіна Г.І. член комісії - представники реєстратора, що діють на підставі договору; повноваження реєстраційної комісії видавати бюлетені учасникам зборів; лічильна комісія у складі Мініна В.Д.- Голова лічильної комісії, Шабанова Л.О., Кукушкін І.І. - члени лічильної комісії; умови договору про надання інформаційно-реєстраторських (консультаційних) послуг з реєстратором; регламент зборів за часом виступів по питанням порядку денного - час для докладів по питанням порядку денного - до 15 хвилин; виступи при обговоренні питань - до 3-х хвилин; довідки та окремі думки - до 1 хвилини, збори проводяться без перерви, форма голосування бюлетенями, обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії здійснюється кумулятивним голосуванням шляхом використання бюлетенів для кумулятивного голосування, запис для виступу на зборах та подання питань здійснюється шляхом подання письмових звернень до президії зборів.

підприємства

Питання 2 порядку денного:

Звіти органів управління про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

- Слово для виступу надається Голові Правління Королю О.М.

Доповідач звітував загальним зборам про підсумки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства за 2011 рік. Звіт Правління складений з наступних розділів: організаційна робота, підсумки фінансово-господарської діяльності, кадрова політика, технічна політика, облік та контроль, економічна безпека, кредити, заключні положення. У доповіді приведені показники і дані балансу та іншої річної звітності, висловлені висновки. Надані пояснення щодо причин отримання чистого збитку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році, що склав 954 тис. грн., та відзначено тенденцію по зниженню збитків (порівняно з 2010 роком на 2 млн.грн.) Акцентовано, що всі рішення зборів акціонерів та Наглядової ради, щодо доручень Правлінню - виконано. Діяльність Товариства проводилася суворо згідно вимог Статуту.

Запитань не надійшло.

- Слово для виступу надається Голові Наглядової ради Товариства Туру Б.М.

Виступаючий звітував загальним зборам про роботу Наглядової ради Товариства за звітний період. Доповідь про основні напрями роботи Наглядової ради: проведення засідань Наглядової ради, прийняття на них рішень згідно повноважень Наглядової ради та рішень Загальних зборів щодо кадрової та кредитної політики Товариства, затвердження бюджетів та бізнес-планів, щодо контролю за діяльністю Правління та виконання рішень Наглядової ради.

Відмітив про злагоджену роботу Правління та Наглядової ради. Оцінив діяльність Правління як задовільну.

Запитань не надійшло.

- Слово для виступу надається Голові загальних зборів Кукушкіній Г.І.

Виступаюча зачитала звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, що були попередньо передані до президії зборів Ревізійною комісією.

В звіті зазначено, що перевірка річної звітності показала - дані наведені в звітах достовірні, бухгалтерський облік ведеться згідно чинного законодавства та вимогам стандартів бухгалтерського обліку.

Запитань не надійшло.

Голова зборів нагадала, що згідно до ст. 33 Закону України „Про акціонерні товариства” необхідно прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Головувачка запропонувала визнати роботу Правління та Наглядової ради задовільними, прийняти звіти Правління та Наглядової ради до відома, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, пропонувати для затвердження Загальними зборами акціонерів річний звіт товариства про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 34 533 934 голосів (99,997% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - 1000 голосів (0,003% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)
«Бюлетені визнані недійсними» - немає

Загальними зборами прийнято рішення: визнати роботу Правління та Наглядової ради задовільними, прийняти звіти Правління та Наглядової ради до відома, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Пропонувати для затвердження Загальними зборами акціонерів річний звіт товариства про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

Питання 3 порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік

Голова зборів запропонувала на підставі заслуханих докладів та звітів органів управління Товариства затвердити річні результати діяльності Товариства, затвердити Баланс Товариства за 2011 рік та Звіт про фінансові результати за 2011 рік. Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 34 533 934 акції (99,997% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - немає
«Бюлетені визнані недійсними» - 1 бюлетень з кількістю голосів 1000

Загальними зборами прийнято рішення: затвердити річний звіт Товариства та баланс за 2011 рік.

Питання 4 порядку денного:

Визначення порядку покриття збитків за 2011 рік

Голова зборів зачитала рішення-пропозицію для затвердження загальними зборами акціонерів, що була затверджена Наглядовою радою 27.02.2012 р.:

• здійснити покриття збитків за рахунок господарсько - виробничої діяльності у майбутніх періодах. У зв'язку зі збитками Товариства не здійснювати виплату дивідендів за результатами 2011 року.

Заперечень щодо оголошеної пропозиції не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 34 532 934 голосів (99,994% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - 1000 голосів (0,003 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)
«Бюлетені визнані недійсними» - 1 бюлетень з кількістю голосів 1000

Загальними зборами прийнято рішення: здійснити покриття збитків за рахунок господарсько-виробничої діяльності у майбутніх періодах. У зв'язку зі збитками Товариства не здійснювати виплату дивідендів за результатами 2011 року.

Питання 5 порядку денного:

Затвердження значних угод

Голова зборів нагадала про те, що згідно п. 2 ст. 70 Закону України „Про акціонерні товариства” рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності є компетенцією загальних зборів акціонерів, а згідно п. 3 ст. 70 того ж закону „...Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості”.

У зв'язку з тим що процедура скликання загальних зборів акціонерів є доволі довготривалою, а виробнича та комерційна діяльність потребує швидких рішень, пропонується прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків і сягає 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності та які укладатимуться товариством з продажу-купівлі, міни оборотних засобів, товарів, продукції, основних засобів, кредитних договорів та договорів позики.

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

Заперечень не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 34 534 934 акції (100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - немає
«Бюлетені визнані недійсними» - немає

Загальними зборами прийнято рішення: попередньо схвалити правочини, ринкова вартість майна або лист. що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків і сягає 50 і більше відсотків вартості активів за деякими останньої діючої звітності та які укладатимуться товариством з продажу-купівлі, міни оборотних засобів, пазарів, продукції, основних засобів, цінних паперів, кредитних договорів та договорів позики.
Умови таких правочинів обов'язково узгоджуються Наглядовою радою товариства. Рішення про узгодження умов оформлюється протоколом засідання Наглядової ради.

Питання 6 порядку денного:

Про затвердження нової редакції Статуту Товариства

Голова зборів доповіла присутнім про підготовлений до розгляду загальними зборами акціонерів проект нової редакції Статуту Товариства. Доповіла про основні зміни, які відрізняють зміст Проекту нової редакції Статуту від діючої редакції Статуту. Головуюча також повідомила, що всі акціонери мали можливість ознайомитися з Проектом нової редакції Статуту заздалегідь.

Головуюча запропонувала затвердити Статут Товариства у новій редакції (Статут Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів») та прийняти загальними зборами рішення, яке необхідно для подальшої державної реєстрації Статуту, а саме: уповноважити Голову Правління Короля Олександра Миколайовича підписати Статут Товариства в новій редакції та доручити Голові Правління Королю Олександр Миколайовичу або уповноваженим ним особам здійснити всі необхідні заходи, направлені на здійснення у встановленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Заперечень та пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 34 534 934 акції (100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«Бюлетені визнані недійсними» - немає

Загальними зборами затверджено нову редакцію статуту Товариства (Статут Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів») у редакції, що додається. Уповноважити Голову Правління Короля Олександра Миколайовича підписати статут Товариства в новій редакції та доручити Голові Правління Королю Олександр Миколайовичу або уповноваженим ним особам здійснити всі необхідні заходи, направлені на здійснення у встановленому порядку державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Питання 7 порядку денного:

Приведення внутрішніх документів Товариства (Положень) у відповідність з новою редакцією Статуту

Голова зборів запропонувала прийняти загальними зборами рішення щодо затвердження Положень Товариства, проекти яких були підготовлені у відповідність до проекту нової редакції Статуту. Статут у новій редакції загальними зборами затверджено, потребують відповідних змін й внутрішні документи Товариства.

Затвердженню загальними зборами акціонерів підлягають наступні документи у нових редакціях:

- «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»;

- «Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»;

- «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів».

Пропонується затвердити три Положення у новій редакції, які підлягають затвердженню.

Заперечень та пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 34 534 934 акції (100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«Бюлетені визнані недійсними» - немає

Загальними зборами затверджені «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», «Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів».

Питання 8 порядку денного:

Про відкликання членів Наглядової ради ПАТ «МКХП»

Голова зборів повідомила, що Наглядовою радою товариства рішенням від 06.03.2012 р. надані загальним зборам акціонерів інформація та пропозиції щодо змін у складі Наглядової ради Товариства. Норма законодавства, а саме р.8 ст.53 та ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» не дозволяє зміну однієї або кількох осіб на посаді члена Наглядової ради, а вимагає звільнення всього складу та обрання всього складу ради.

Пропонується прийняти рішення відкликати діючий склад Наглядової ради а саме: акціонера Компанію з обмеженою відповідальністю «Банта Агрікалчурал Інвестментс Лімітед» (BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED) в особі 5 (п'яти) призначених представників- Тура Бориса Миколайовича; Филімоніхіна Олександра Сергійовича, Мормиля Олександра Володимировича, Матвійчука Сергія Анатолійовича, Хандельди Віталія Олександровича.

Заперечень та пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 34 534 934 акції (100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - немає
«Бюлетені визнані недійсними» - немає

Загальні збори затвердили відкликати діючий склад Наглядової ради а саме: акціонера Компанію з обмеженою відповідальністю «Банта Агрікалчурал Інвестментс Лімітед» (BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED) в особі 5 (п'яти) призначених представників- Тура Бориса Миколайовича, Филімоніхіна Олександра Сергійовича, Морміля Олександра Володимировича, Матвійчука Сергія Анатолійовича, Хандельди Віталія Олександровича.

Питання 9 порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «МКХП»

Голова зборів повідомила, що Наглядовою радою товариства за рішенням від 06.03.2012 р. надані загальним зборам акціонерів інформація та пропозиції для вирішення питання про обрання членів Наглядової ради.

У пропозиції Наглядової ради є посилання на норму ч.1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: «Член наглядової ради-юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером».

Враховуючі факт займання посад у Наглядовій раді представниками від «Банта Агрікалчурал Інвестментс Лімітед» (BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED), що були визначені поіменно, та можливість такого представництва у Наглядовій раді за довіреністю але при наявності відповідного рішення загальних зборів, Наглядовою радою Товариства запропоновано для розгляду загальними зборами:

- обрати Наглядову раду Товариства у складі: 5 членів Наглядової ради;
- 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 за довіреністю.

Згідно до «Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» новообрані члени Наглядової ради повинні винести питання про обрання Голови Наглядової ради на найближче засідання Наглядової ради Товариства. Умови цивільно-правового договору Товариства з членами Наглядової ради були затверджені загальними зборами 18.03.2011 року. Укладення та підписання цього договору «Положенням про Наглядову раду ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» покладено на Голову Правління.

Пропонується проголосувати за пропозицію щодо обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Заперечень та пропозицій не надійшло.

Голова лічильної комісії оголошує результати кумулятивного голосування:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів (% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)			
		ЗА	ПРОТИ усіх кандидатів	УТРИМАЛИСЯ щодо усіх кандидатів	НЕ ГОЛОСУВАЛИ (у тому числі бюлетені, які визнані недійсними)
1	Компанія «Банта Агрікалчурал Інвестментс Лімітед» BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED	34 534 634 (99,999%)	немає	немає	Визнано недійсними 2 бюлетеня з кількістю голосів 1500 з причини п. 10 Підстав для визнання бюлетеня недійсним, а саме: неможливість з інших причин встановити зміст волевиявлення акціонера (представника).
2	Компанія «Банта Агрікалчурал Інвестментс Лімітед» BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED	34 534 634 (99,999%)			
3	Компанія «Банта Агрікалчурал Інвестментс Лімітед» BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED	34 534 634 (99,999%)			
4	Компанія «Банта Агрікалчурал Інвестментс Лімітед» BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED	34 534 634 (99,999%)			
5	Компанія «Банта Агрікалчурал Інвестментс Лімітед» BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED»	34 534 634 (99,999%)			

Загальні збори затвердили рішення: 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 за довіреністю.

Питання 10 порядку денного:

Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії

Голова зборів повідомила, що Наглядовою радою товариства за рішенням від 06.03.2012 р. надані загальним зборам акціонерів інформація та пропозиції щодо змін у складі Ревізійної комісії Товариства. Норма законодавства, а саме р.1 ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» не дозволяє зміну однієї або кількох осіб у складі Ревізійної комісії, а вимагає звільнення всього складу та обрання всього складу комісії.

Пропонується прийняти рішення щодо відкликання діючого складу Ревізійної комісії а саме:

Голову Ревізійної комісії – Федоніну Ольгу Степанівну, члена Ревізійної комісії – Ткача Анатолія Гавриловича, члена Ревізійної комісії – Науменко Юрія Миколайовича.

Заперечень та пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА 34 533 934 акції (99,997% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ» - 1000 голосів (0,003% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)
«УТРИМАЛИСЬ» - немає
«Бюлетені визнані недійсними» - немає

Загальні збори затвердили відкликати діючий склад Ревізійної комісії а саме: Голову Ревізійної комісії – Федоніну Ольгу Степанівну, члена Ревізійної комісії – Ткача Анатолія Гавриловича, члена Ревізійної комісії – Науменко Юрія Миколайовича.

Питання 11 порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії

Голова зборів повідомила, що Наглядовою радою товариства за рішенням від 06.03.2012 р. надані загальним зборам акціонерів інформація та пропозиції щодо обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

Наглядовою радою запропоновано обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: 3 члена Ревізійної комісії та затверджена для розгляду загальними зборами акціонерів пропозиція: обрати до складу Ревізійної комісії терміном на 3 (три) роки акціонерів: Ткача Анатолія Гавриловича, Науменко Юрія Миколайовича, Усова Едуарда Миколайовича.

Згідно до «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» новообрані члени Ревізійної комісії повинні винести питання про обрання Голови Ревізійної комісії на найближчому засіданні Ревізійної комісії Товариства. Умови цивільно-правового договору Товариства з членами Ревізійної комісії були затверджені загальними зборами 18.03.2011 року. Укладення та підписання цього договору «Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» покладено на Голову Правління.

Пропонується проголосувати за пропозицію щодо обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування. Заперечень та пропозицій не надійшло.

Голова лічильної комісії оголошує результати кумулятивного голосування:					
№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів (% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)			НЕ ГОЛОСУВАЛИ (у тому числі бюлетені, які визнані недійсними)
		ЗА	ПРОТИ усіх кандидатів	УТРИМАЛИСЯ - щодо усіх кандидатів	
1	Ткач Анатолій Гаврилович	34 535434 (100,001%)	немає	немає	Визнано недійсними 1 бюлетень з кількістю голосів 600 з причини п. 10 Підстав для визнання бюлетеня недійсним, а саме: неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення акціонера (представника).
2	Науменко Юрій Миколайович	34 535834 (100,003%)			
3	Усов Едуард Миколайович	34 532934 (99,994%)			

Загальними зборами акціонерів затверджено обрати до складу Ревізійної комісії терміном на 3 (три) роки акціонерів: Ткача Анатолія Гавриловича, Науменко Юрія Миколайовича, Усова Едуарда Миколайовича.

Порядок денний вичерпаний. Збори оголошуються закритими.

Додатки:

- Протокол №1 Реєстраційної комісії.
- Перелік учасників загальних зборів акціонерів
- Протокол про підсумки голосування.

Голова загальних зборів акціонерів



КУКУШКІНА Г.І.

Секретар загальних зборів акціонерів



МІНІНА В.Д.