

ПРОТОКОЛ № 15
чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

12 квітня 2013 р.

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

час проведення 11.00- 11.40 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 (реестру), які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 08.04.2013 р.

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

Зареєстровано: 7 (сім) акціонерів та 1 (один) представник акціонера, які володіють (представляють) 34 531 534 голосуючими акціями, що складає 87,52 % 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 2012 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
4. Визначення порядку покриття збитків за 2012 рік.
5. Затвердження значних угод.
6. Про затвердження нової редакції статуту товариства у зв'язку зі зміною поштового індексу.
7. Про визначення уповноваженої особи на підписання статуту в новій редакції та проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

Відкриває збори Голова Наглядової ради Товариства Тур Б.М.

Оголошує робочу 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 25.03.13 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: «. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на сайті Товариства та особисто у разі персонального письмового звернення акціонера.»

Голова зборів доповіла присутнім про результати реєстрації учасників для участі у зборах, які викладені у Протоколі № 1 Реєстраційної комісії. На збори прибули: 7 (сім) акціонерів та 1 (один) представник акціонера, які представляють 34 531 534 голосуючих акцій, що складає 87,52 % 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 надійшла пропозиція від акціонера, що володіє цінними паперами, частка яких складає більш ніж 5% статутного капіталу товариства про включення двох додаткових питань (№№6,7) до порядку денного поточних зборів. Рішенням Наглядової ради від 25.03.2013 р. ці питання були включені до порядку денного зборів.

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 попередньо призначені виконувати обов'язки робочої президії рішенням Наглядової ради Товариства від 25.03.13 р.

- 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 25.03.2013 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 25.03.2013 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, що затверджені Наглядовою радою, 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. Для голосування по цьому питанню використовується Бюлетень № 1

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»- 34 531 534 акцій (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, запис для виступу на зборах та подання питань здійснюється шляхом подання письмових звернень до президії зборів.

Питання 2 порядку денного:

Звіт органів управління про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

- Слово для виступу надається виконуючому обов'язки Голові Правління Валієву Р.Р.

Доповідач звітував загальним зборам про підсумки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства за 2012 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. Зазначено вплив основних факторів на фінансові показники товариства а саме: 1.Гострий дефіцит оборотних засобів, в першу чергу власних, за таких умов товариство не мало можливості здійснювати виробництво продукції та її реалізацію на умовах товарного кредиту. Товариство було змушене проводити виготовлення та реалізацію продукції за попередньою оплатою, що значно зменшило коло покупців. 2. Погашення відсотків за кредитами, що були відкриті у 2005-2006 роках.

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. Доповів 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, що звітний період для товариства був тяжким, склад Правління та керівник Товариства неодноразово змінювались. Оцінив діяльність Правління як незадовільну.

Запитань не надійшло.

- Слово для виступу надається Голові Ревізійної комісії Усову Е.М.

Виступаючий зачитав звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік..

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

річному звіті за 2012 рік міжнародні стандарти. Для проведення трансформації показників звітності та підтвердження звітності за 2012 рік залучені аудиторські фірми.

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.

Головуюча запропонувала визнати роботу Правління незадовільною, роботу Наглядової ради задовільною, прийняти звіти Правління та Наглядової ради до відома, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Для голосування по цьому питанню використовується Бюлетень №2.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 34 530 634 голосів (99,99% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах) «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - 900 голосів (0,01% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах), «Бюлетені визнані недійсними» - немає

Загальними зборами прийнято рішення: визнати роботу Правління незадовільною, роботу Наглядової ради задовільною, прийняти звіти Правління та Наглядової ради до відома, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Питання 3 порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік

Голова зборів запропонувала на підставі заслуханих докладів та звітів органів управління Товариства затвердити річні результати діяльності Товариства, затвердити Баланс Товариства за 2012 рік та Звіт про фінансові результати за 2012 рік.

Для голосування по цьому питанню використовується Бюлетень №3.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 34 531 534 акції (100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах) «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає «Бюлетені визнані недійсними» - немає

Загальними зборами прийнято рішення: затвердити річний звіт Товариства та баланс за 2012 рік.

Питання 4 порядку денного:

Визначення порядку покриття збитків за 2012 рік

Голова зборів зачитала рішення-пропозицію для затвердження загальними зборами акціонерів, що була затверджена Наглядовою радою 06.03.2013 р.: «Здійснити покриття збитків за рахунок виробничої діяльності у майбутніх періодах. У зв'язку зі збитками Товариства не здійснювати виплату дивідендів за результатами 2012 року.»

Питань не надійшло. Для голосування по цьому питанню використовується Бюлетень №4.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 34 530 734 голосів (99,99 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах) «ПРОТИ» - немає «УТРИМАЛИСЬ» - 800 голосів (0,01 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах) «Бюлетені визнані недійсними» - немає.

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 2012 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.

Запитань не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 34 531 534 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 пропозиції, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, визначити 25 відсотків і суму 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності та всі правочини здійснювати з ліквідаційною комісією ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», основні збори якого знаходяться за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 122, міня оборотних засобів, товарів, продукції, основні збори якого знаходяться за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 122, та ліквідаційну комісію. Умови таких правочинів, а саме: умови ліквідаційної комісії ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», рішення про узгодження умов оформляється протоколом загальних Надзвичайних зборів Товариства.

Питання 6 порядку денного:

Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі зміною поштового індексу

Голова зборів доповіла присутнім про необхідність внесення змін до Статуту товариства у зв'язку з ліквідацією відділення зв'язку № 42 м. Миколаїв, до обслуговування яким була віднесена адреса ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» та поштовий індекс якого вказаний в усіх правоустановчих документах товариства у тому числі у Статуті товариства, а також з визначенням відділення зв'язку № 34 (поштовий індекс 54034) тим, що обслуговує адресу товариства.

Зміни пропонується внести до п.1.6 Статуту шляхом викладення в новій редакції, а саме: «Місцезнаходження та адреса Товариства: 54034, Україна, м.Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 122.» та у зв'язку з цим пропонується затвердити нову редакцію Статуту Товариства (Статут Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів») у редакції, що додається. Інші статті Статуту не змінюються.

Заперечень та пропозицій не надійшло.

**ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 34 531 534 акції (100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає
«Балетні визнані недійсними» - немає**

Загальними зборами затверджено зміни пункту 1.6 Статуту та викладення його у редакції: «Місцезнаходження та адреса Товариства: 54034, Україна, м.Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 122.» та у зв'язку з цим затверджено нову редакцію Статуту Товариства (Статут Публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів») у редакції, що додається.

Питання 7 порядку денного:

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

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту пропонується проголосувати за пропозицію: Уповноважити Виконуючого обов'язки Голови Правління Валієва Руслана Рашитовича підписати Статут Товариства в новій редакції та доручити Виконуючому обов'язки Голови Правління Валієву Руслану Рашитовичу або уповноваженим ним особам здійснити всі необхідні заходи, направлені на здійснення у встановленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Зпитань не надійшло.

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

Загальними зборами прийнято рішення: Уповноважити Виконуючого обов'язки Голови Правління Валієва Руслана Рашитовича підписати Статут Товариства в новій редакції та доручити Виконуючому обов'язки Голови Правління Валієву Руслану Рашитовичу або уповноваженим ним особам здійснити всі необхідні заходи, направлені на здійснення у встановленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

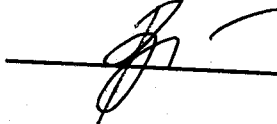
Порядок денний вичерпаний. Збори оголошуються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів



КУКУШКІНА Г.І.

Секретар загальних зборів акціонерів




МІНІНА В.Д.

ПРОШТО, ПРОНУМЕРОВАНО

4(чотири) сторінки

Голова зборів

 Кукушкіна Г.І.

Секретар зборів

 Мініна В.Д.

В.о.Голови правління

Валієв Р.Р.

