

ПРОТОКОЛ № 2

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

02 серпня 2016 року, 12 год. 00хв., м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122 , у
приміщенні адміністрації ПАТ «МКХП» (зал засідань)

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

Відкриває позачергові Загальні збори акціонерів Флоріна Лариса Василівна як особа, як
була рекомендована Наглядовою радою до затвердження Загальними зборами в якості Голови
зборів.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою
(протокол № 6/16 від 24.06.2016 року) публічного акціонерного товариства «Миколаївський
комбінат хлібопродуктів» (далі за текстом – ПАТ «МКХП», Товариство) було прийнято рішення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено
– Загальні збори, Збори) на вимогу акціонера, який є власником більш ніж 5 відсотків простих
іменних акцій публічного акціонерного товариства «МКХП».

Про проведення позачергових Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені
персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом
відправлення 01.07.2016 року рекомендованих поштових листів, загальне повідомлення було
опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку» №121(2375) від 30.06.2016р. із зазначенням часу, місця
проведення та проектом порядку денного Загальних зборів акціонерів. У бюлетені «Відомості
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №124(2378) від 04.07.2016р. було
надруковано повідомлення про помилкове зазначення порядку розгляду питань порядку денного.

Крім того, на вимогу акціонера, який є власником більш ніж 5 відсотків простих іменних
акцій публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», було
внесено зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ
«МКХП». Про зміни в проекті порядку денного всі акціонери були повідомлені персонально
шляхом розсилки рекомендованих поштових листів 22.07.2016 року. Також, повідомлення було
опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
№136(2390) від 20.07.2016р.

Загальні збори акціонерів ПАТ «МКХП» проводяться 02 серпня 2016 року о 12.00 годині за
адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122 , у приміщенні адміністрації ПАТ «МКХП»,
зал засідань.

Відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»
та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 6/16 від 24.06.2016 року), було
призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Флорині Лариси Василівни, Остапенко
Вікторії Сергіївни та Іваніци Лариси Андріївни. До початку реєстрації акціонерів Головою
Реєстраційної комісії було обрано Флорину Ларису Василівну (протокол Реєстраційної комісії
№1).

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних
зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Флорині Ларисі Василівні.

Голова Реєстраційної комісії Флоріна Л.В.: Перелік акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 27 липня 2016 року.

Товариство є емітентом 39452000 (тридцять дев'яти мільйонів чотирьохсот п'ятдесяти двох
тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 45 копійок кожна,
власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових
Загальних зборах, станом на 27 липня 2016 року є 199 акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних
зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 27 липня 2016 року загальна кількість
голосуючих акцій становить 39267049 (тридцять дев'ять мільйонів двісті шістьдесят сім тисяч
сорок дев'ять) шт.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєстровано 5 (п'ять) акціонери(ів) та їх
представники, яким сукупно належить 34531480(тридцять чотири мільйони п'ятсот тридцять одна
тисяча чотириста вісімдесят) голосуючих акцій і, відповідно, 34531480 (тридцять чотири
мільйони п'ятсот тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят) голоси на Зборах (окрім питань

порядку денного, голосування за якими відбувається за кумулятивним принципом), що складає 87.94 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «МКХП»).

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

Флоріна Л.В.: Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 6/16 від 24.06.2016 року) було призначено тимчасову лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме Голови тимчасової лічильної комісії Флоріної Лариси Василівни та членів тимчасової лічильної комісії – Остапенко Вікторії Сергіївни та Іваніци Лариси Андріївни. Тимчасовій лічильній комісії доручено вести підрахунок голосів на Зборах, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до моменту, поки не буде обрано лічильну комісію.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «МКХП» оголошуються відкритими.

Флоріна Л.В.: Наглядовою радою Товариства було затверджено наступний порядок денний з урахуванням всіх пропозицій та доповнень, що надходили від акціонерів у визначені Законом України «Про акціонерні товариства» строки:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

позачергових Загальних зборів публічного акціонерного товариства «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», призначених на 02 серпня 2016 року:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
5. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
6. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління та про Ревізійну комісію Товариства.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Прийняття рішення про розгляд клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (місцезнаходження: 54002, Україна, м. Миколаїв, вул. Заводська, буд. 23/26, Код ЄДРПОУ 36487633) (далі - ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»), про надання в заставу належного нерухомого та рухомого майна Товариства, з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» за Кредитними договорами № 10/2016 від 14.06.2016р. та № 11/2016 від 14.06.2016р., що укладені з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) (надалі – АБ «УКРГАЗБАНК», Банк).
13. Про затвердження/погодження Договору №0807/2016 про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу від 08 липня 2016 року, укладеного між Публічним акціонерним товариством «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стивідорна інвестиційна компанія» та рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» про укладення даного Договору.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

1 питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Виступила Флоріна Л.В., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала обрати лічильну комісію у наступному складі: Остапенко Вікторія Сергіївна (голова лічильної комісії), Бойченко Ганна Ігорівна та Заря Олена Миколаївна (члени лічильної комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

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

Результати голосування:

«за» - 34 531 480 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Остапенко Вікторія Сергіївна (голова лічильної комісії), Бойченко Ганна Ігорівна та Заря Олена Миколаївна (члени лічильної комісії).

(Протокол тимчасової лічильної комісії №1 додається).

2 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Виступила Флоріна Л.В., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначено рішенням Наглядової ради (Протокол № 4-2/16 від 20.05.2016).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

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

Результати голосування:

«за» - 34 531 480 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначено рішенням Наглядової ради (Протокол №4-2/16 від 20.05.2016).
(Протокол про підсумки голосування №1 додається).

3 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Виступила Флоріна Л.В., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала обрати Головою Зборів Флоріну Ларису Василівну, Секретарем Зборів – Іваніцу Ларису Андріївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

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

Результати голосування:

«за» - 34 531 480 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3 ВИРІШИЛИ: Обрати головою Зборів - Флоріну Ларису Василівну, Секретарем зборів - Іваніцу Ларису Андріївну.

(Протокол про підсумки голосування №2 додається).

4 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Флоріна Л.В.: відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень пропонується подавати запис для виступу на Зборах у письмовому вигляді Голові Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника) та суть питання під час його обговорення.

За оголошені проекти рішень, підготовлені за пропозиціями акціонерів, які на день подання вимоги про проведення Загальних зборів, є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, та Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Зборах.

Форма голосування з питань порядку денного:

1-7, 9, 10, 12,13 питання – бюлетенями;

8,11 питання – бюлетенем для кумулятивного голосування.

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.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

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

Результати голосування:

«за» - 34 531 480 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4 ВИРІШИЛИ: Запис для виступу на Зборах подається у письмовому вигляді Голові Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника) та суть питання під час його обговорення.

За оголошені проекти рішень, підготовлені за пропозиціями акціонерів, які на день подання вимоги про проведення Загальних зборів, є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, та Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Зборах.

Форма голосування з питань порядку денного:

1-7, 9, 10, 12, 13 питання – бюлетенями;

8,11 питання – бюлетенем для кумулятивного голосування.

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.

(Протокол про підсумки голосування №3 додається).

5 питання порядку денного

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

Виступила Голова Зборів Флоріна Л.В., відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Голові Правління Товариства надати право підпису Статуту та доручити здійснити всі дії пов'язані з цього державною реєстрацією.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

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

Результати голосування:

«за» - 34 531 480 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

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

5 ВИРІШИЛИ: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Голові Правління Товариства надати право підпису Статуту та доручити здійснити всі дії пов'язані з його державною реєстрацією.

(Протокол про підсумки голосування №4 додається).

6 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління та про Ревізійну комісію Товариства.

Голова Зборів Флоріна Л.В.: відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень пропонується внести зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства:

- про Загальні збори акціонерів;
- про Наглядову раду;
- про Правління;
- про Ревізійну комісію Товариства.

Також, пропонується уповноважити Голову правління засвідчити затвердженні внутрішні Положення Товариства.

Враховуючи прийняття Загальними зборами рішення про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, згідно якої запроваджується одноособовий виконавчий орган та відповідно посада Директора, пропонується скоригувати назву положення про виконавчий орган Товариства, замінивши її на «Положення про Директора».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

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

Результати голосування:

«за» - 34 531 480 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6 ВИРІШИЛИ: внести зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства:

- про Загальні збори акціонерів;
- про Наглядову раду;
- про Директора;
- про Ревізійну комісію Товариства.

Уповноважити Голову правління засвідчити затвердженні внутрішні Положення Товариства.

(Протокол про підсумки голосування №5 додається).

7 питання порядку денного

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

Виступила Голова Зборів Флоріна Л.В., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала достроково припинити повноваження членів Наглядової ради:

- «Представника акціонера «Банта Агрікалчурал Інвестментс Лімітед» (BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED) – Опришко Володимира Олексійовича;
- Матвійчука Сергія Анатолійовича;
- Мормиль Олександра Володимировича;
- Литвак Ольги Ігорівни;
- Остапенко Володимира Валерійовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

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

Результати голосування:

«за» - 34 531 480 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7 ВИРІШИЛИ: достроково припинити повноваження членів Наглядової ради:

- «Представника акціонера «Банта Агрікалчурал Інвестментс Лімітед» (BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED) – Опришко Володимира Олексійовича;
- Матвійчука Сергія Анатолійовича;
- Мормиль Ольги Ігорівни;
- Литвак Ольги Ігорівни;
- Остапенко Володимира Валерійовича.

(Протокол про підсумки голосування №6 додається).

8 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: *Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства*

Голова Зборів Флоріна Л.В.: До Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства строки» надійшли заяви про висунення наступних кандидатів для обрання до Наглядової ради:

- Бондар Вікторії Миколаївни;
- Мечета Руслана Григорійовича;
- Стадника Ігоря Анатолійовича;
- Галімської Галини Вікторівни;
- Балакірева Миколи Валерійовича.

У зв'язку з припиненням повноважень членів попереднього складу Наглядової ради Товариства пропонується обрати членів Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №8.

Результати голосування:

За кандидатуру Бондар Вікторії Миколаївни:

«ЗА» - 34 535 491 голосів.

За кандидатуру Мечета Руслана Григорійовича:

«ЗА» - 34 530 484 голосів.

За кандидатуру Стадника Ігоря Анатолійовича:

«ЗА» - 34 530 480 голосів.

За кандидатуру Галімської Галини Вікторівни:

«ЗА» - 34 530 475 голосів.

За кандидатуру Балакірева Миколи Валерійовича:

«ЗА» - 34 530 470 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Наглядову раду Товариства обрано у наступному складі:

- Бондар Вікторія Миколаївна;
- Мечет Руслан Григорійович;
- Стадник Ігор Анатолійович;
- Галімська Галина Вікторівна;
- Балакірев Микола Валерійович.

(Протокол про підсумки голосування №7 додається).

9 питання порядку денного

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

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

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9

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

Результати голосування:

«за» - 34 531 480 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9 ВИРІШИЛИ: затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

(Протокол про підсумки голосування №8 додається).

10 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступила Голова Зборів Флоріна Л.В., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії:

- Ковалишина Д.М;
- Луценко Т.А.;
- Головача С.М.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

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

Результати голосування:

«за» - 34 531 480 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10 ВИРІШИЛИ: достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії:

- Ковалишина Д.М;
- Луценко Т.А.;
- Головача С.М.

(Протокол про підсумки голосування №9 додається).

11 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Голова Зборів Флоріна Л.В. : До Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства строки» надійшли заяви про висунення наступних кандидатів для обрання до Ревізійної комісії:

- Голубевої Олени Павлівни;
- Лонського Андрія Борисовича;
- Шабаліної Марії Вадимівни.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії Товариства пропонується обрати членів Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №11.

Результати голосування:

За кандидатуру Голубевої Олени Павлівни:

«ЗА» - 34 533 476 голосів.

За кандидатуру Лонського Андрія Борисовича:

«ЗА» - 34 530 484 голосів.

За кандидатуру Шабаліної Марії Вадимівни:

«ЗА» - 34 530 480 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Ревізійну комісію Товариства обрано у наступному складі:

- Голубева Олена Павлівна;
- Лонський Андрій Борисович;
- Шабаліна Марія Вадимівна.

(Протокол про підсумки голосування №10 додається).

12 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Стивідорна Інвестиційна компанія» (місцезнаходження: 54002, Україна, м. Миколаїв, вул. Заводська, буд.23/26, Код ЄДРПОУ 36487633) (далі ТОВ «Стивідорна Інвестиційна компанія»), про надання в заставу належного нерухомого та рухомого майна Товариства, з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» за Кредитними договорами № 10/2016 від 14.06.2016р. та № 11/2016 від 14.06.2016р., що укладені з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) (надалі – АБ «УКРГАЗБАНК», Банк).

Голова Зборів Флоріна Л.В. запропонувала відповідно до попередньо затверджених рішеннями Радою проектів рішень Товариству задовольнити клопотання ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» в повному обсязі, передати в іпотеку/заставу АБ «УКРГАЗБАНК» наступне нерухоме та рухоме майно, що належить Товариству на праві приватної власності, а саме: ділянку Переліку № 1, що є невід'ємною частиною цього Протоколу, шляхом укладення з Банком відповідних договорів іпотеки та застави, з метою забезпечення виконання ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» зобов'язань перед АБ «УКРГАЗБАНК», за Кредитними договорами № 10/2016 від 14.06.2016р. та № 11/2016 від 14.06.2016р., що укладені між ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» та АБ «УКРГАЗБАНК» на наступних умовах:

- кредит - 157 680 000,00 грн.; строк кредитування 36 місяців; процентна ставка за строковою заборгованістю 21,5 % річних, за простроченою заборгованістю 26,5 % річних, а також за сплатою комісій, штрафів та пені у розмірі і випадках що будуть визначені Банком,
- відновлювальна кредитна лінія - 3 000 000,00 дол. США; строк кредитування 36 місяців; процентна ставка за строковою заборгованістю 11% річних, за простроченою заборгованістю 16% річних, а також зі сплатою комісій, штрафів та пені у розмірі і випадках що будуть визначені Банком.

Інші умови договору іпотеки Голові правління Товариства визначити на власний розсуд (в межах з правом збільшення обсягу зобов'язань Товариства перед АБ «УКРГАЗБАНК» без будь-яких обмежень).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

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

Результати голосування:

«за» - 34 531 480 голосів, що становить 87.53 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;
«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

12 ВИРІШИЛИ: задовольнити клопотання ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» в повному обсязі, передати в іпотеку/заставу АБ «УКРГАЗБАНК» наступне рухоме та рухоме майно, що належить Товариству на праві приватної власності, згідно Переліку № 1, що є невід'ємною частиною цього Протоколу, шляхом укладення з Банком відповідних договорів іпотеки та застави, з метою забезпечення виконання ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» зобов'язань перед АБ «УКРГАЗБАНК», за Кредитними договорами № 10/2016 від 14.06.2016р. та № 11/2016 від 14.06.2016р., що укладені між ТОВ «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» та АБ «УКРГАЗБАНК» на наступних умовах:

- кредит - 157 680 000,00 грн.; строк кредитування 36 місяців; процентна ставка за строковою заборгованістю 21,5 % річних, за простроченою заборгованістю 26,5 % річних, а також зі сплатою комісій, штрафів та пені у розмірі і випадках що будуть визначені Банком,

- відновлювальна кредитна лінія - 3 000 000,00 дол. США; строк кредитування 36 місяців; процентна ставка за строковою заборгованістю 11% річних, за простроченою заборгованістю 16% річних, а також зі сплатою комісій, штрафів та пені у розмірі і випадках що будуть визначені Банком.

Інші умови договору іпотеки Голові правління Товариства визначити на власний розсуд (в тому з правом збільшення обсягу зобов'язань Товариства перед АБ «УКРГАЗБАНК» без будь-яких обмежень.

(Протокол про підсумки голосування №11 додається).

13 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про затвердження/погодження Договору №0807/2016 про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу від 08 липня 2016 року, укладеного між Публічним акціонерним товариством «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стивідорна інвестиційна компанія» та рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» про укладення даного Договору.

Виступила Голова Зборів Флоріна Л.В., яка доповіла наступне: відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень пропонується затвердити/погодити Договір №0807/2016 про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу від 08 липня 2016 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стивідорна інвестиційна компанія», для загашення кредитної заборгованості ПАТ «МКХП» в розмірі 10 132 270,92 (десять мільйонів сто тридцять дві тисячі двісті сімдесят гривень 92 коп.) грн. та гривневого еквіваленту 3 326 110,37 (три мільйони триста двадцять шість тисяч сто десять доларів 37 центів США) дол. США за курсом НБУ на дату перерахування, та рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» №7/16 від 01.07.2016р. про укладення даного Договору.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

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

Результати голосування:

«за» - 34 531 480 голосів, що становить 87.53 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

11

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

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

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

«визнано недійсними» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

ПРИЙНЯТО.

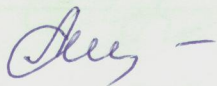
13 ВИРІШИЛИ: Затвердити/погодити Договір №0807/2016 про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу від 08 липня 2016 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стивідорна інвестиційна компанія», для погашення кредитної заборгованості «МХХП» в розмірі 10 132 270,92 (десять мільйонів сто тридцять дві тисячі двісті сімдесят і дев'ять коп.) грн. та гривневого еквіваленту 3 326 110,37 (три мільйони триста двадцять шість і сто десять доларів 37 центів США) дол. США за курсом НБУ на дату перерахування, та Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» №7/16 від 01.07.2016р. про укладення даного Договору». (Протокол про підсумки голосування №12 додається).

Порядок денний вичерпаний. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 14 липня 2016 року о 14.00 год.

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

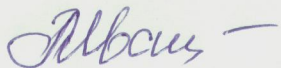
Позачергові Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Зборів



Флоріна Л.В.

Секретар Зборів



Іваніца Л.А.