

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (надалі - Товариство)

м. Нікополь

09 квітня 2015 року

Час проведення: 11 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Нікополь,
вул. Першотравнева 22/1

Збори відкрив Голова правління Товариства Рудовський Юрій Борисович.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах проводила реєстраційна комісія на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного на 24 годину **«03» квітня 2015 року.**

Склад реєстраційної комісії затверджений рішенням Наглядової ради ПАТ «Херсонгаз» (протокол № 4 від 24 березня 2015). Голова реєстраційної комісії обраний на засіданні

реєстраційної комісії (протокол від 03 квітня 2015 №1).

Склад реєстраційної комісії:

голова реєстраційної комісії: Васильченко К.О.,

члени реєстраційної комісії: Драган О.В., Панова Т.І., Воржецова А.В..

Голова реєстраційної комісії Васильченко К.О. надала інформацію:

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного на дату **«03» квітня 2015 року.** загальна кількість акціонерів – 1112 фізичних осіб, 1 юридична особа. Зареєстровано 22 (двадцять два) учасника, з них без права голосу 12 (дванадцять), з правом голосу 9 (дев'ять), які представляють **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **74,5 відсотків голосів від загальної кількості голосів.** На зборах наявний кворум для їх проведення та прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат»:

- які потребують простої більшості голосів;
- які приймаються більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- які потребують три чверті від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» визнаються правомочними.

Підсумки реєстрації додаються (Додаток № 1 – Протокол Реєстраційної комісії).

Учасникам зборів повідомлено, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори не мають права обговорювати і приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

Також, учасникам зборів роз'яснене порядок голосування на зборах акціонерів, а саме:
- голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями, результати голосування з першого питання порядку денного визначає і доповідає зборам Реєстраційна комісія, з наступних питань порядку денного – Лічильна комісія.

На розгляд загальних зборів запропоновано наступний порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року.
9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради Товариства.
12. Про обрання голови та членів Наглядової Ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору ((цивільно-правових договорів) з членами Наглядової Ради Товариства
13. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (цивільно-правових договорів) з членами Ревізійної комісії Товариства
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення
16. Про надання повноважень на підписання значних право чинів , які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення».
17. Про отримання Товариством кредиту у банківській установі, затвердження проекту кредитного договору та надання повноважень виконавчому органу Товариства на підписання зазначеного правочину.
18. Про надання згоди на укладання Товариством договорів забезпечення за власними кредитними зобов'язаннями чи зобов'язаннями третіх юридичних та/чи фізичних осіб перед банківською установою, а саме договорів іпотеки щодо нерухомого майна, що належить на праві власності Товариству та/чи договорів застави іншого майна Товариства. Затвердження проекту договорів забезпечення (договорів іпотеки та застави) та надання повноважень виконавчому органу Товариства на підписання зазначених правочинів.

Питання 1.: “Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.”

Доповідач: Рудовський Ю.Б.

Рудовський Ю.Б. виніс на голосування пропозицію обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Демах О.А., Воржецова О.В., Панова Т.І., Драган О.В.,

Підсумки голосування :

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»,

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Демах О.А., Воржецова О.В., Панова Т.І., Драган О.В..

Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання 2.: “Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.”

Доповідач: Рудовський Ю.Б.

Рудовський Ю.Б. виніс на голосування пропозицію обрати головою Загальних зборів Товариства члена правління Асмолову Л.М., та секретарем — Кодолову Ю.А.

Підсумки голосування :

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»,

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Загальних зборів Товариства Асмолову Л.М., та секретарем— Кодолову Ю.А.

Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання №3 “Звіт правління 2014 р”.

Доповідач: Рудовський Ю.Б.

Рудовський Ю.Б. надав звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

Підсумки голосування :

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»,

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання №4: «Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 р.».

Доповідач: голова Наглядової ради Пономарьова І.О. ,

Пономарьова І.О.. оголосила звіт Наглядової Ради відповідно до якого на протязі 2014 року здійснювався контроль діяльності виконавчого органу Товариства. В 2014 році виконавчий орган Товариства діяв в межах повноважень, наданих йому Статутом Товариства та законодавством України. Питання, віднесені до компетенції виконавчого органу, розглядалися оперативно та в повному обсязі. Перевищень повноважень, наданих виконавчому органу Статутом та локальними нормативними актами, не встановлено.

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради

Підсумки голосування з пропозиції:

В голосуванні приймають участь 16 379 426,00 (шістнадцять мільйонів триста сімдесят дев'ять тисяч чотириста двадцять шість) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»,

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради.

Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання №5: Звіт Ревізійної комісії Товариства

Доповідач: Кропова А.В.

Коропова А.В. оголосив звіт Ревізійної комісії товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік відповідно до якого порушень не виявлено.

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

Підсумки голосування з пропозиції

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання №6: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач: Асмолова Л.М., яка запропонувала затвердити усі рішення прийняті Правлінням, Наглядовою Радою та Ревізійною Комісією в 2014 р.

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

“За наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства затвердити усі рішення прийняті Правлінням, Наглядовою Радою та Ревізійною комісією за 2014 р.”

Підсумки голосування з пропозиції

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

ВИРІШИЛИ:

За наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства затвердити усі рішення прийняті Правлінням, Наглядовою Радою та Ревізійною комісією за 2014 р

Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання № 7 “Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.”

Доповідач: Бреус О.І. - член правління, головний бухгалтер.

Бреус О.І. оголосила річні результати діяльності Товариства, річний звіт та запропонувала затвердити річну звітність ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування з пропозиції

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання №8: Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2014 рік..

Доповідач: Бреус О.І.

Бреус О.І. запропонувала акціонерам зняти з порядку денного дане питання, в зв'язку з відсутністю у Товаристві прибутку у 2014 році

Підсумки голосування з пропозиції.

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

ВИРІШИЛИ:

Зняти з порядку денного восьме питання

Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання № 9. “Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства 2015 р.”

Доповідач Пономарьова І.О.

Головою Наглядової ради Пономарьовою І.О. був зачитаний план основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

Затвердити запропоновані Наглядовою Радою напрямки діяльності Товариства на 2015 р.

Підсумки голосування з пропозиції

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропоновані Наглядовою Радою напрямки діяльності Товариства на 2015 р.

Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання № 10 Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції

Доповідач: Кодолова Ю.А.

Кодолова Ю.А. запропонувала акціонерам зняти з порядку денного дане питання, в зв'язку зі суттєвою зміною обставин якими сторони керувалися під час затвердження порядку денного.

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення: Зняти з порядку денного питання “Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції”

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

ВИРІШИЛИ:

Зняти з порядку денного питання “Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції”

Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання № 11 Про припинення членів Наглядової ради

Доповідач: Голова Наглядової ради Пономарьова І.О., Кодолова Ю.А. - представник за довіреністю Чуднівцев Анни Сергіївни

Пономарьова І.О., доповіла зборам, що від Степанова Є.В. - члена Наглядової ради надійшла заява про припинення його повноважень за власною згодою, а тому Пономарьова І.О. запропонувала припинити повноваження члена Наглядової Ради Степанова Є.В.

Кодолова Ю.А. запропонувала зборам зняти з порядку денного питання в частині щодо припинення повноважень члена Наглядової ради Пономарьової І.О. та члена наглядової ради Борисенко В.І. та припинити повноваження члена Наглядової Ради Степанова Є.В.

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення: Зняти з порядку денного питання в частині щодо припинення повноважень члена Наглядової ради Пономарьової І.О. та члена наглядової ради Борисенко В.І. та припинити повноваження члена Наглядової Ради Степанова Є.В.

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

ВИРІШИЛИ:

Зняти з порядку денного питання в частині щодо припинення повноважень члена Наглядової ради Пономарьової І.О. та члена наглядової ради Бровенко В.І. та припинити повноваження члена Наглядової Ради Степанова Є.В.

Питання № 12 Про обрання голови та членів Наглядової Ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (цивільно-правових договорів) з членами Наглядової Ради Товариства

Доповідач: Кодолова Ю.А. - представник за довіреністю Чуднівєць Анни Сергіївни

Кодолова Ю.А. запропонувала зняти з порядку денного питання в частині щодо обрання голови Наглядової ради Пономарьової І.О. та члена Наглядової ради Бровенко В.І. в зв'язку з тим, що повноваження членів Наглядової Ради чинні до 2016 року (відповідно до договору які були укладенні відповідно до протоколу зборів від 24.04.2013 № 1 строком на три роки), а замість Степанова Є.В. призначити нового члена Наглядової ради Борисенко Антона Олександровича 1987 року народження та уповноважити голову правління ПАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Рудовського Ю.Б. укласти з новим членом договір строком до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Нікопольський хлібокомбінат"

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення: зняти з порядку денного питання в частині щодо обрання голови Наглядової ради Пономарьової І.О. та члена Наглядової ради Бровенко В.І., призначити нового члена Наглядової ради Борисенко Антона Олександровича 1987 року народження та уповноважити голову правління ПАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Рудовського Ю.Б. укласти з новим членом договір строком до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Нікопольський хлібокомбінат"

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

ВИРІШИЛИ:

Зняти з порядку денного питання в частині щодо обрання голови Наглядової ради Пономарьової І.О. та члена Наглядової ради Бровенко В.І., призначити нового члена Наглядової ради Борисенко Антона Олександровича 1987 року народження

Питання № 13 Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Кодолова Ю.А. (представник за довіреністю Чуднівцев Анни Сергіївни), в зв'язку з закінченням строку дії повноважень запропонувала відкликати голову Ревізійної комісії Кропова Андрія Вікторовича, та членів Ревізійної комісії: Нищету Наталію Іванівну, Фінько Володимира Миколайовича.

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення: Відкликати голову Ревізійної комісії Кропова Андрія Вікторовича, та членів Ревізійної комісії: Нищету Наталію Іванівну, Фінько Володимира Миколайовича.

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

ВИРІШИЛИ:

Відкликати голову Ревізійної комісії Кропова Андрія Вікторовича, та членів Ревізійної комісії: Нищету Наталію Іванівну, Фінько Володимира Миколайовича.

Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Питання № 14 Про обрання членів Ревізійної комісії.**Доповідач: Кодолова Ю.А.**

Кодолова Ю.А. (представник за довіреністю Чуднівцев Анни Сергіївни) запропонувала обрати на новий строк Ревізійну комісію в наступному складі Кропова Андрій Вікторович, Нищета Наталія Іванівна, Фінько Володимир Миколайович та уповноважити голову правління Рудовського Ю.Б. укласти договір з членами Ревізійної комісії, строком до наступного проведення щорічних зборів акціонерів Товариства

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії: Кропова Андрія Вікторовича, Нищету Наталію Іванівну, Фінько Володимира Миколайовича, строком до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Нікопольський хлібокомбінат” та уповноважити голову правління Рудовського Ю.Б. укласти договір з членами Ревізійної комісії, строком до наступного проведення щорічних зборів акціонерів Товариства

В голосуванні приймають участь **44 685 540** (сорок чотири мільйона шістсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок) голосів акціонерів

	За	Проти усіх кандидатів	Утримався щодо усіх кандидатів	Не брали участь у голосуванні	Не дійсні
Кропова Андрій Вікторович	14 895 180				
Нищета Наталія Іванівна	14 895 180				
Фінько Володимир Миколайович	14 895 180				

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії: Кропова Андрія Вікторовича, Нищету Наталію Іванівну, Фінько Володимира Миколайовича, строком до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Нікопольський хлібокомбінат” та уповноважити голову правління Рудовського Ю.Б. укласти договір з членами Ревізійної комісії, строком до наступного проведення щорічних зборів акціонерів Товариства

Питання № 15 Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення

Доповідач: голова Наглядової ради Пономарьова І.О. запропонувала на підставі ч. 3 ст. 70 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити укладення значних правочинів які вчинятимуться Товариством протягом не більше, як одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, щодо:

- реалізації на суму 42 217 000,00 грн., що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- купівлі-продажу, комісії на суму 42 217 000,00 грн., що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

на підставі ч. 3 ст. 70 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити укладення значних правочинів які вчинятимуться Товариством протягом не більше, як одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, щодо:

- реалізації на суму 42 217 000,00 грн., що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- купівлі-продажу, комісії на суму 42 217 000,00 грн., що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити укладення значних правочинів які вчинятимуться Товариством протягом не більше, як одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, щодо:

- реалізації на суму 42 217 000,00 грн., що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- купівлі-продажу, комісії на суму 42 217 000,00 грн., що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Питання № 16 Про надання повноважень на підписання значних правочинів , які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення».

Доповідач:голова Наглядової ради Пономарьова І.О. запропонувала надати повноваження на підписання значних правочинів , які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення» голові правління Товариства Рудовському Ю.Б..

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення: надати повноваження на підписання значних правочинів , які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення» голові правління Товариства Рудовському Ю.Б..

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження на підписання значних правочинів , які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення» голові правління Товариства Рудовському Ю.Б..

Питання № 17 Про отримання Товариством кредиту у банківській установі, затвердження проекту кредитного договору та надання повноважень виконавчому органу Товариства на підписання зазначеного правочину.

Доповідач: Бреус О.І. запропонувала погодити отримання Товариством кредиту в банківській установі в сумі, що не перевищує 40 000 000,00 грн (сорок мільйонів гривень 00 коп.) із сплатою відсотків не більше 38% (тридцяти восьми) за користування кредитними коштами, на строк не більше п'яти років.

Пошук банківської установи, яка надасть кредит на найбільш вигідних умовах доручити правлінню Товариства.

Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити проект кредитного договору, основні умови якого (розмір кредиту, відсоткова ставка, строк) не можуть більші за зазначенні вище та визначити особу (з числа членів правління Товариства) уповноважену підписати кредитний договір.

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення: Погодити отримання Товариством кредиту в банківській установі в сумі, що не перевищує 40 000 000,00 грн (сорок мільйонів гривень 00 коп.) із сплатою відсотків не більше 38% (тридцяти восьми) за користування кредитними коштами, на строк не більше п'яти років.

Пошук банківської установи, яка надасть кредит на найбільш вигідних умовах доручити правлінню Товариства.

Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити проект кредитного договору, основні умови якого (розмір кредиту, відсоткова ставка, строк) не можуть більші за зазначенні вище та визначити особу (з числа членів правління Товариства) уповноважену підписати кредитний договір.

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

ВИРІШИЛИ:

Погодити отримання Товариством кредиту в банківській установі в сумі, що не перевищує 40 000 000,00 грн (сорок мільйонів гривень 00 коп.) із сплатою відсотків не більше 38% (тридцяти восьми) за користування кредитними коштами, на строк не більше п'яти років.

Пошук банківської установи, яка надасть кредит на найбільш вигідних умовах доручити правлінню Товариства.

Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити проект кредитного договору, основні умови якого (розмір кредиту, відсоткова ставка, строк) не можуть бути більші за зазначенні вище та визначити особу (з числа членів правління Товариства) уповноважену підписати кредитний договір.

Питання №18 Про надання згоди на укладання Товариством договорів забезпечення за власними кредитними зобов'язаннями чи зобов'язаннями третіх юридичних та/чи фізичних осіб перед банківською установою, а саме договорів іпотеки щодо нерухомого майна, що належить на праві власності Товариству та/чи договорів застави іншого майна Товариства. Затвердження проекту договорів забезпечення (договорів іпотеки та застави) та надання повноважень виконавчому органу Товариства на підписання зазначених правочинів.

Доповідач: Бреус О.І. запропонувала надати згоду на укладання Товариством договорів забезпечення за власними кредитними зобов'язаннями чи зобов'язаннями третіх юридичних та/чи фізичних осіб перед банківською установою, а саме договорів іпотеки щодо нерухомого майна, що належить на праві власності Товариству та/чи договорів застави іншого майна Товариства. Затвердження проекту договорів забезпечення (договорів іпотеки та застави) та доручити Наглядовій раді товариства затвердити проект договору іпотеки та договір застави, а також визначити особу (з числа членів правління Товариства) уповноважену підписати договір.

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення: Надати згоду на укладання Товариством договорів забезпечення за власними кредитними зобов'язаннями чи зобов'язаннями третіх юридичних та/чи фізичних осіб перед банківською установою, а саме договорів іпотеки щодо нерухомого майна, що належить на праві власності Товариству та/чи договорів застави іншого майна Товариства. Затвердження проекту договорів забезпечення (договорів іпотеки та застави) та доручити Наглядовій раді товариства затвердити проект договору іпотеки та договір застави, а також визначити особу (з числа членів правління Товариства) уповноважену підписати договір.

В голосуванні приймають участь **14 895 180** (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто вісімдесят) голосів акціонерів, що складає 99,9 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 895 180** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на укладання Товариством договорів забезпечення за власними кредитними зобов'язаннями чи зобов'язаннями третіх юридичних та/чи фізичних осіб перед банківською установою, а саме договорів іпотеки щодо нерухомого майна, що належить на праві власності Товариству та/чи договорів застави іншого майна Товариства. Затвердження проекту договорів забезпечення (договорів іпотеки та застави) та доручити Наглядовій раді товариства затвердити проект договору іпотеки та договір застави, а також визначити особу (з числа членів правління Товариства) уповноважену підписати договір.

Голова зборів повідомила, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» розглянуті і по них прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОММБІНАТ» оголошені – ЗАКРИТИМИ.

Додатки:

1. Протокол Реєстраційної комісії №1 .
2. Протокол № 2 роботи Реєстраційної комісії
3. Протокол засідання Лічильної комісії.

Голова зборів

Л.М. Асмолова

Секретар зборів

Ю.А. Кодолова