

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

м. Нікополь

25 квітня 2016 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 **«20» квітня 2016 року.**

Склад реєстраційної комісії затверджений рішенням Наглядової ради ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (протокол № 1 від 03 березня 2016). Голова реєстраційної комісії обраний на засіданні реєстраційної комісії (протокол № 1 від 25 квітня 2016).

Склад реєстраційної комісії:

голова реєстраційної комісії: Вертегел Л.В.,

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

Голова реєстраційної комісії Вертегел Л.В. надала інформацію:

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного на дату **«20» квітня 2016 року.** Зареєстровано 26 (двадцять шість ) учасників, з них без права голосу 16 (шістнадцять), з правом голосу 10 (десять ), які представляють **14365316** (чотирнадцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів, що складає **71,8 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 2015 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2015 рік та його затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради Товариства.
11. 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
12. Про затвердження Положення про Наглядову Раду 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 надання згоди на вчинення 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 **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста

шістдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«За» – голосувало **14365316** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

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

**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 Бреус О.І., та секретарем — Кодолову Ю.А.

Підсумки голосування :

В голосуванні приймають участь **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«За» – голосувало **14 365 316** голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

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

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою Загальних зборів Товариства Бреус О.І., 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 Товариства за 2015 р та його затвердження”.**

**Доповідач: Рудовський Ю.Б.**

Рудовський Ю.Б. надав звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

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

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Підсумки голосування :

В голосуванні приймають участь **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«За» – голосувало **14 365 316** 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 ХЛБОКОМБІНАТ»,

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.

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

### **Питання №4: «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 р. та його затвердження.».**

**Доповідач: голова Наглядової ради Пономарьова І.О. ,**

Пономарьова І.О.. оголосила звіт Наглядової Ради відповідно до якого на протязі 2015 року здійснювався контроль діяльності виконавчого органу Товариства. В 2015 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 за 2015 рік.

Підсумки голосування з пропозиції:

В голосуванні приймають участь **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«За» – голосувало **14 365 316** 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 ХЛБКОМБІНАТ»,

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік .**

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

**Питання №5: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, та його затвердження**

**Доповідач: Кропов А.В.**

Кропов А.В. оголосив звіт Ревізійної комісії товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності товариство за 2015 рік відповідно до якого порушень не виявлено.

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

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛБКОМБІНАТ» за 2015 рік.

Підсумки голосування з пропозиції

В голосуванні приймають участь **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«За» – голосувало **14 365 316** 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» за 2015 рік.

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

**Питання №6: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.**

**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 2015 рік.

Підсумки голосування з пропозиції

В голосуванні приймають участь **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«За» – голосувало **14 365 316** 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 2015 рік.

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

**Питання № 7 “Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.”**

**Доповідач:** Бреус О.І. - член правління, головний бухгалтер, яка повідомила, що за результатами діяльності в 2015 році підприємство мало прибуток в розмірі 3 781 000,00 грн. Однак враховуючи значні збитки в минулих роках запропонував направити прибуток в цілому на покриття цих збитків.

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

Направити прибуток Товариства, що отриманий за 2015 рік, на покриття збитків попередніх періодів.

Підсумки голосування з пропозиції

В голосуванні приймають участь **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«За» – голосувало **14 365 316** 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 ХЛБОКОМБІНАТ».

**ВИРІШИЛИ:**

Направити прибуток Товариства, що отриманий за 2015 рік, на покриття збитків попередніх періодів.

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

**Питання №8: «Про затвердження основних напрямків діяльності на 2016 рік»**

**Доповідач Пономарьова І.О.**

Головою Наглядової ради Пономарьовою І.О. був зачитаний план основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.

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

Затвердити запропоновані Наглядовою Радою напрямки діяльності Товариства на 2016 р.

Підсумки голосування з пропозиції

В голосуванні приймають участь **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«За» – голосувало **14 365 316** 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 2016 р. Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

**Питання № 9. “Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції”**

#### **Доповідач Кодолова Ю.А.**

Кодолова Ю.А. повідомила, що з 01.05.2016р. набувають чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим запропонувала до розгляду проект нової редакції Статуту ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат», що відповідає всім нововведенням в чинне законодавство.

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

Внести зміни до Статуту ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» » шляхом викладення його в новій редакції, та уповноважити голову правління ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовського Ю.Б. підписати нову редакцію Статуту

Підсумки голосування з пропозиції

В голосуванні приймають участь **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«За» – голосувало **14 365 316** 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:**

Внести зміни до Статуту ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» » шляхом викладення його в новій редакції, та уповноважити голову правління ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовського Ю.Б. підписати нову редакцію Статуту

**Питання № 10 Про припинення повноважень членів Наглядової Ради**

**Доповідач: Кодолова Ю.А.**

Кодолова Ю.А. запропонувала в зв'язку з закінченням строку дії повноважень відкликати голову Наглядової ради Пономарьову І.О. та членів Наглядової ради Борисенко А.О., Бровенко В.І.

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення: відкликати голову Наглядової ради Пономарьову І.О. та членів Наглядової ради Борисенко А.О., Бровенко В.І.

В голосуванні приймають участь **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч триста шістьнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«За» – голосувало **14 365 316** 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 Наглядової ради Пономарьову І.О. та членів Наглядової ради Борисенко А.О., Бровенко В.І. Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

**Питання № 11 Обрання членів Наглядової ради та визначення особи яка уповноважується на підписання від імені Товариства контракту (договору) з членами Наглядової ради.**

**Доповідач: Кодолова Ю.А.**

Кодолова Ю.А. оголосила пропозицію щодо кандидатів в члени Наглядової ради, яка надійшла від акціонерів Товариства Кропова А.В, Борисенко А.О., Борисенко Д.В., які володіють іменними простими акціями ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» в кількості 47 592 272 шт., що становить 23,8% від статутного фонду, відповідно до якої

запропоновано обрати членами Наглядової ради п'ять осіб, двоє з них незалежними директорами, а саме:

- Суконкин Сергій Анатолійович (незалежний директор);
- Моршинін Євген Вікторович (незалежний директор);
- Борисенко Дмитро Вікторович;
- Кропов Андрій Вікторович;
- Борисенко Антон Олександрович.

Більше пропозицій по особовому складу не надходило.

Також Кодолова Ю.А. надала проект безоплатної цивільно-правової угоди та запропонувала уповноважити голову правління Рудовського Ю.Б. на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з обраними членами Наглядової ради Товариства строком до наступного проведення щорічних зборів акціонерів Товариства.

Більше пропозицій не надходило

- Після обговорення питання, Головою зборів винесено на кумулятивне голосування наступний проект рішення: Обрати членами наглядової ради наступних кандидатів:
- Суконкин Сергій Анатолійович (незалежний директор);
- Моршинін Євген Вікторович (незалежний директор);
- Борисенко Дмитро Вікторович;
- Кропов Андрій Вікторович;
- Борисенко Антон Олександрович,

та уповноважити голову правління Рудовського Ю.Б. на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з обраними членами Наглядової ради Товариства строком до наступного проведення щорічних зборів акціонерів Товариства

В кумулятивному голосуванні приймають участь **71826580** (сімдесят один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч п'ятсот вісімдесят ) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

- Суконкин Сергій Анатолійович (незалежний директор) – 14365316 голосів;
- Моршинін Євген Вікторович (незалежний директор) - 14365316 голосів;
- Борисенко Дмитро Вікторович -14365316 голосів;
- Кропов Андрій Вікторович -14365316 голосів ;
- Борисенко Антон Олександрович -14365316 голосів.

В голосуванні щодо уповноваження голови правління Рудовського Ю.Б. на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з обраними членами Наглядової ради Товариства, приймають участь **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

- Суконкина Сергія Анатолійовича (незалежний директор);
- Моршиніна Євгена Вікторовича (незалежний директор);
- Борисенко Дмитра Вікторовича;
- Кропову Андрія Вікторовича;

- Борисенко Антона Олександровича.  
Уповноважити голову правління Рудовського Ю.Б. на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з обраними членами Наглядової ради Товариства строком до наступного проведення щорічних зборів акціонерів Товариства

### **Питання № 12 Про затвердження положення про Наглядову раду Товариства.**

**Доповідач: Кодолова Ю.А**

**Кодолова Ю.А.** оголосила проект положення про Наглядову раду Товариства та запропонувала його затвердити.

Після обговорення питання, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення: затвердити положення про Наглядову раду Товариства.

В голосуванні приймають участь **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 365 316** 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 положення про Наглядову раду Товариства

### **Питання № 13 Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства**

Кодолова Ю.А., 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 **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 365 316** 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 та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контракту (договору) з членами Ревізійної комісії.**

**Доповідач: Кодолова Ю.А.**

Кодолова Ю.А. оголосила пропозицію щодо кандидатів в члени Ревізійної комісії, яка надійшла від акціонерів Товариства Кропова А.В, Борисенко А.О., Борисенко Д.В., які володіють іменними простими акціями ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» в кількості 47 592 272 шт., що становить 23,8% від статутного фонду, відповідно до якої запропоновано обрати членами ревізійної комісії Товариства , а саме:

Гайдук Оксану Валеріївну, Нищету Наталію Іванівну, Фінько Володимира Миколайовича 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: Гайдук Оксану Валеріївну, 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 кумулятивному голосуванні приймають участь **71826580** (сімдесят один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч п'ятсот вісімдесят ) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів:

Гайдук Оксана Валеріївна – 14365316 голосів;

Нищета Наталія Валеріївна - 14365316 голосів;

Фінько Володимир Миколайович - 14365316 голосів;

В голосуванні щодо уповноваження голови правління Рудовського Ю.Б. на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з обраними членами Ревізійної комісії Товариства, приймають участь **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістьдесят п'ять

тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Ревізійної комісії Гайдук Оксану Валеріївну, 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 **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістдесят п’ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14277816** голосів

«Проти» – голосувало **87500** 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 **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч триста шістьнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 277 816** голосів

«Проти» – голосувало **87500** 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 **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч триста шістнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 277 816** голосів

«Проти» – голосувало **87500** голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів.

Не дійсні – голосувало 0 голосів.

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

**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 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 **14 365 316** (чотирнадцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч триста шістьнадцять) голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

За» – голосувало **14 277 816** голосів

«Проти» – голосувало **87500** 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 .
2. Протокол засідання Лічильної комісії.

**Голова зборів**

**О.І. Бреус**

**Секретар зборів**

**Ю.А. Кодолова**