

1

ПРОТОКОЛ № 15
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"

с.м.т. Мирне

28 квітня 2011 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Каланчацький комбінат хлібопродуктів" (надалі – Загальні збори Товариства, Загальні збори або Збори): 75822, Херсонська область, Каланчацький район, с.м.т. Мирне, вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засідань).

Дата та час проведення Загальних зборів: 28 квітня 2011 року, о 10.00 годині.

Голова Загальних зборів – Котелевич Олексій Іванович.

Секретар Загальних зборів – Маслова Олена Вікторівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та обрання особи уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
9. Про отримання кредиту (відкриття кредитної лінії) для поповнення обігових коштів Товариства.

СЛУХАЛИ: - Інформацію Артамонової Г.В. - голови Реєстраційної комісії про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасникам;
- визначення правомочності та наявності кворуму Загальних зборів акціонерів (більш як 60 відсотків голосів від Статутного капіталу).

По питанню досягнення кворуму Загальних зборів Товариства Артамонова Г.В. зачитала Протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 1.

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає **4 231 600,00**грн. (чотири мільйони двісті тридцять одну тисячу шістьсот гривень), який поділений на **16 926 400** (шістнадцять мільйонів дев'яносто двадцять шість тисяч чотириста) штук простих іменних акцій.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш, ніж **60%** від кількості простих іменних акцій ПАТ, що складає **10 155 841** (десять мільйонів сто п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот сорок одну) штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту товариства **13 043 641** голосів, що складає **77,06 %** по відношенню до загальної кількості голосуючих акцій.

На Загальних зборах Товариства присутні: акціонери ПАТ (їх представники) – **92** особи.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Загальних зборів Товариства досягнуто. Загальні збори Товариства вважаються правомочними.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. З першого питання порядку денного ("Обрання лічильної комісії Зборів Товариства")

Слухали: Котелевича О.І.

2

Доповідачем запропоновано для голосування проект рішень з першого питання порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства:

Монжола Тетяна Василівна - голова лічильної комісії,

Федорова Лідія Вікторівна - член лічильної комісії,

Надєєва Віра Миколаївна - член лічильної комісії.

2. З другого питання порядку денного ("Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками звіту ")

Слухали: Максименко Б.В.

Доповідачем запропоновано для голосування проект рішень з другого питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік затвердити.

3. З третього питання порядку денного ("Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками звіту")

Слухали: Котелевича О.І.

Доповідачем запропоновано для голосування проект рішень з третього питання порядку денного:

3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році затвердити.

4. З четвертого питання порядку денного ("Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками звіту ")

Слухали: Ткаченко Л.В.

Доповідачем запропоновано для голосування проект рішень з четвертого питання порядку денного:

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік затвердити.

5. З п'ятого питання порядку денного ("Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік ")

Слухали: Броніцьку Г.М.

Доповідачем запропоновано для голосування проект рішень з п'ятого питання порядку денного:

5. Річний звіт Товариства за 2010 рік затвердити.

6. З шостого питання порядку денного ("Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства ")

Слухали: Броніцьку Г.М.

Доповідачем запропоновано для голосування проект рішень з шостого питання порядку денного:

6. Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2010 рік у розмірі 253 000,00 гривень наступним чином:

- використати на розвиток виробництва Товариства.

7. З сьомого питання порядку денного ("Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та обрання особи уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства»)

Слухали: Маслову О.В.

Доповідачем запропоновано для голосування проект рішень з сьомого питання порядку денного:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

7.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Котелевичу Олексію Івановичу на підписання нової редакції Статуту ПАТ "Каланчацький комбінат хлібопродуктів".

7.3. Доручити Генеральному директору Котелевичу Олексію Івановичу забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

3

8. З восьмого питання порядку денного ("Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства")

Слухали: Маслову О.В.

Доповідачем запропоновано для голосування проект рішень з восьмого питання порядку денного:

8.1. Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію положення. Уповноважити Голову загальних Зборів Котелевича Олексія Івановича підписати затверджене положення про Наглядову раду Товариства.

8.2. Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію положення. Уповноважити голову Зборів Котелевича Олексія Івановича підписати затверджене положення про Загальні збори Товариства.

8.3. Внести зміни до положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію положення. Уповноважити голову Зборів Котелевича Олексія Івановича підписати затверджене положення про Ревізійну комісію Товариства.

9. З дев'ятого питання порядку денного ("Про отримання кредиту (відкриття кредитної лінії) для поповнення обігових коштів Товариства")

Слухали: Максименко Б.В.

Доповідачем запропоновано для голосування проект рішень з дев'ятого питання порядку денного:

9. З метою залучення обігових коштів для виконання Товариством виробничих завдань надати згоду на укладення Товариством у 2011 році правочину (правочинів) щодо отримання грошових коштів на умовах кредиту (кредитної лінії) у розмірі до 15 000 000,00 гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії, включаючи обрання банківської установи (банківських установ), та узгодження всіх умов правочину (правочинів) з нею (ними) відповідно до прийнятого загальними зборами акціонерів рішення.

ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

1. Голосували:

"ЗА" подані 87 бюлетенів, в яких визначено 13 033 641 штук акцій, що складає 99,92% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Проти" подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 штук акцій, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Утримались" подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 штук акцій, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Протокол Лічильної комісії, додається - Додаток № 2.

По першому питанню порядку денного вирішили:

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства:

Монжола Тетяна Василівна - голова лічильної комісії,

Федорова Лідія Вікторівна - член лічильної комісії,

Надєєва Віра Миколаївна - член лічильної комісії.

2. Голосували:

"ЗА" подані 89 бюлетенів, в яких визначено 13 037 641 штук акцій, що складає 99,95% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Проти" подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 штук акцій, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Утримались" подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 штук акцій, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Протокол Лічильної комісії, додається - Додаток № 3.

З другого питання порядку денного вирішили:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік затвердити.

3. Голосували:

"ЗА" подані 89 бюлетенів, в яких визначено 13 037 641 штук акцій, що складає 99,95% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

4

"Проти" подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 штук акцій, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Утримались" подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 штук акцій, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Протокол Лічильної комісії, додається - Додаток № 4.

3 третього питання порядку денного вирішили:

3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році затвердити.

4. Голосували:

"ЗА" подані 89 бюлетенів, в яких визначено 13 037 641 штук акцій, що складає 99,95% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Проти" подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 штук акцій, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Утримались" подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 штук акцій, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Протокол Лічильної комісії, додається - Додаток № 5.

3 четвертого питання порядку денного вирішили:

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік затвердити.

5. Голосували:

"ЗА" подані 88 бюлетенів, в яких визначено 13 036 641 штук акцій, що складає 99,95% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Проти" подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 штук акцій, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Утримались" подані 1 бюлетень, в якому визначено 1000 штук акцій, що складає 0,01% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Протокол Лічильної комісії, додається - Додаток № 6.

3 п'ятого питання порядку денного вирішили:

5. Річний звіт Товариства за 2010 рік затвердити.

6. Голосували:

"ЗА" подані 70 бюлетенів, в яких визначено 13 014 641 штук акцій, що складає 99,78% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Проти" подані 12 бюлетенів, в яких визначено 14 000 штук акцій, що складає 0,11% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Утримались" подані 7 бюлетенів, в яких визначено 9000 штук акцій, що складає 0,07% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Протокол Лічильної комісії, додається - Додаток № 7.

3 шостого питання порядку денного вирішили:

6. Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2010 рік у розмірі 253 000,00 гривень наступним чином:

- використати на розвиток виробництва Товариства.

7. Голосували:

"ЗА" подані 84 бюлетенів, в яких визначено 13 028 641 штук акцій, що складає 99,89% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Проти" подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 штук акцій, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Утримались" подані 1 бюлетень, в якому визначено 3000 штук акцій, що складає 0,02% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Протокол Лічильної комісії, додається - Додаток № 8.

3 сьомого питання порядку денного вирішили:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

7.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Котелевичу Олексію Івановичу на підписання нової редакції Статуту ПАТ "Каланчацький комбінат хлібопродуктів".

7.3. Доручити Генеральному директору Котелевичу Олексію Івановичу забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

8. Голосували (із застосуванням процедури кумулятивного голосування):

"ЗА" подані 86 бюлетенів, в яких визначено 13 032 641 штук акцій, що складає 99,92% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Проти" подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 штук акцій, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Утримались" подані 1 бюлетень, в якому визначено 1000 штук акцій, що складає 0,01% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Протокол Лічильної комісії, додається - Додаток № 9.

3 восьмого питання порядку денного вирішили:

8.1. Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію положення. Уповноважити Голову загальних Зборів Котелевича Олексія Івановича підписати затверджене положення про Наглядову раду Товариства.

8.2. Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію положення. Уповноважити голову Зборів Котелевича Олексія Івановича підписати затверджене положення про Загальні збори Товариства.

8.3. Внести зміни до положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію положення. Уповноважити голову Зборів Котелевича Олексія Івановича підписати затверджене положення про Ревізійну комісію Товариства.

9. Голосували:

"ЗА" подані 81 бюлетенів, в яких визначено 13 027 641 штук акцій, що складає 99,88% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Проти" подані 2 бюлетенів, в яких визначено 2000 штук акцій, що складає 0,02% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

"Утримались" подані 1 бюлетень, в якому визначено 3000 штук акцій, що складає 0,02% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Протокол Лічильної комісії, додається - Додаток № 10.

3 дев'ятого питання порядку денного вирішили:

9. З метою залучення обігових коштів для виконання Товариством виробничих завдань надати згоду на укладення Товариством у 2011 році правочину (правочинів) щодо отримання грошових коштів на умовах кредиту (кредитної лінії) у розмірі до 15 000 000,00 гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії, включаючи обрання банківської установи (банківських установ), та узгодження всіх умов правочину (правочинів) з нею (ними) відповідно до прийнятого загальними зборами акціонерів рішення.

Голова Загальних зборів

 /Котелевич О.І./

Секретар Загальних зборів

 /Маслова О.В./