

ПРОТОКОЛ №16
загальних зборів (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі – Товариство)

Херсонська обл., Каланчацький р-н, смт. Мирне

25 квітня 2012 року

Дата проведення Зборів: 25 квітня 2012 року
Час початку проведення Зборів: 10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засідань) смт. Мирне,
Каланчацький район Херсонська область.

Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у Зборах: 19 квітня 2012 року
Загальна кількість осіб, включених
до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах: 421
Загальна кількість голосів акціонерів
власників голосуючих акцій
Товариства, які зареєструвалися для
участі у Зборах: 12 987 641
Кворум Зборів: 76,73 %
Головуючий та секретар Зборів: Котелевич Олексій Іванович,
Маслова Олена Вікторівна

Склад лічильної комісії Зборів: Ільющин Микола Іванович - голова лічильної комісії,
Федорова Лідія Вікторівна - член лічильної комісії,
Надеева Віра Миколаївна - член лічильної комісії.

Порядок голосування: бюлетенями

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
9. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Генерального директора Товариства.
10. Про обрання (призначення) Генерального директора Товариства.
11. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Реєстраційної комісії Артамонову Г.В., яка доповіла про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;

- Визначення наявності кворуму загальних зборів акціонерів (не менш як 60 відсотків голосуючих акцій Товариства).

По питанню досягнення кворуму загальних зборів Товариства голова Реєстраційної комісії зачитала Протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 2.

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

Для визначення кворуму Зборів необхідно не менш як 60% від кількості простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів. Таким чином для визначення кворуму Зборів Товариства необхідно не менш як 10 155 840 (десять мільйонів сто п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот сорок) штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Для участі у Зборах зареєструвались 57 акціонерів (їх представників), які у сукупності мають відповідно до статуту Товариства 12 987 641 (дванадцять мільйонів дев'яносто вісімдесят сім тисяч шістсот сорок одна) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 76,73 % по відношенню до загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії зборів».

Головуючий Котелевич Олексій Іванович поставив на голосування Зборів проект рішення, затверджений Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 12.03.2012р., а саме:

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства:
Монжолі Тетяна Василівна - голова лічильної комісії,
Федорова Лідія Вікторівна - член лічильної комісії,
Надєєва Віра Миколаївна - член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За першим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 17 штук бюлетенів, в яких визначено 28000 голос, що складає 0,22% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 31 штук бюлетенів, в яких визначено 12 948 641 голос, що складає 99,70% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

З першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії зборів».

Головуючий – Котелевич Олексій Іванович поставив на голосування Зборів проект рішення, включений за пропозицією акціонерів, а саме:

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства:
Ільющин Микола Іванович - голова лічильної комісії,
Федорова Лідія Вікторівна - член лічильної комісії,
Надєєва Віра Миколаївна - член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За першим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 47 штук бюлетенів, в яких визначено 12 973 641 голос, що складає 99,89% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано 7 бюлетенів, з яких неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить 10 000 голосів, що складає 0,08% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосували 2 акціонера, яким належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З другого питання порядку денного: «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Доповідач – Генеральний директор Котелевич Олексій Іванович, який довів до відома учасників результати господарської, виробничої, фінансової діяльності Товариства та основні показники виробництва товарної продукції

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За другим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 55 штук бюлетенів, в яких визначено 12 984 641 голос, що складає 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано _____ бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосував 2 акціонер, якому належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З третього питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Доповідач – член Наглядової ради Товариства Максименко Борис Володимирович, який доповів про виконання Наглядовою радою своїх функцій щодо забезпечення захисту прав акціонерів та діяльність стосовно взаємодії з виконавчим органом Товариства.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За третім питанням порядку денного:

"ЗА" подано 55 штук бюлетенів, в яких визначено 12 984 641 голос, що складає 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано _____ бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить _____ голосів, що складає _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосував 2 акціонер, якому належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

3 четвертого питання порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії».

Доповідач – голова Ревізійної комісії Ткаченко Лариса Василівна, яка доповіла про діяльність ревізійної комісії протягом 2011 року та здійснення покладених на неї функцій.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За четвертим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 55 штук бюлетенів, в яких визначено 12 984 641 голос, що складає 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано _____ бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить _____ голосів, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосував 2 акціонер, якому належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

3 п'ятого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік».

Доповідач – член Наглядової ради Броніцька Галина Михайлівна, яка довела до відома учасників дані річного звіту Товариства.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

5. Річний звіт Товариства за 2011 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За п'ятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 55 штук бюлетенів, в яких визначено 12 984 641 голос, що складає 99,98% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано _____ бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить _____ голосів, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосував 2 акціонер, якому належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З шостого питання порядку денного: «Розподіл прибутку (збитків) Товариства».

Доповідач – член Наглядової ради Броніцька Галина Михайлівна, яка довела до відома учасників про необхідність направлення коштів на розвиток виробництва.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

6. Прибуток Товариства за 2011 рік у розмірі 320 тисяч гривень використати на розвиток виробництва Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За шостим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 42 штук бюлетенів, в яких визначено 12 969 641 голос, що складає 99,86% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 6 штук бюлетенів, в яких визначено 7000 голос, що складає 0,05% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 6 штук бюлетенів, в яких визначено 6000 голос, що складає 0,05% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано 1 бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить 2000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосував 2 акціонер, якому належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З сьомого питання порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Доповідач – Маслова Олена Вікторівна, яка доповіла, що у зв'язку із змінами, що відбулися в законодавстві протягом року з моменту прийняття діючої редакції Статуту виникла необхідність приведення існуючої редакції Статуту у відповідність до вимог діючого законодавства.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

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 на підписання нової редакції Статуту ПАТ "Каланчацький комбінат хлібопродуктів".

7.3. Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

ГОЛОСУВАЛИ:

За сьомим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 52 штук бюлетенів, в яких визначено 12 981 641 голос, що складає 99,95% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено 1000 голос, що складає 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано 2 бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить 2000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосував 2 акціонер, якому належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З восьмого питання порядку денного: «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства».

Доповідач – Маслова Олена Вікторівна, яка доповіла, що у зв'язку із змінами, що відбулися в законодавстві України, виникла необхідність приведення існуючих редакцій внутрішніх положень Товариства у відповідність до нових вимог діючого законодавства.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

За восьмим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 52 штук бюлетенів, в яких визначено 12 981 641 голос, що складає 99,95% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено 1000 голос, що складає 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено 1000 голос, що складає 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано 1 бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить 1000 голосів, що складає 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосував 2 акціонер, якому належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З дев'ятого питання порядку денного: «Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Генерального директора Товариства».

Доповідач – член Наглядової ради Товариства Максименко Борис Володимирович, який запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

9. Відкликати (достроково припинити повноваження) Котелевича Олексія Івановича з посади Генерального директора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За дев'ятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 49 штук бюлетенів, в яких визначено 12 978 641 голос, що складає 99,93% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 3 штук бюлетенів, в яких визначено 3000 голос, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 2 штук бюлетенів, в яких визначено 2000 голос, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано 1 бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить 1000 голосів, що складає 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосував 2 акціонер, якому належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З десятого питання порядку денного: «Про обрання (призначення) Генерального директора Товариства».

Доповідач – член Наглядової ради Товариства Максименко Борис Володимирович, який запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

10. Обрати (призначити) Котелевича Олексія Івановича Генеральним директором Товариства строком на три роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

За десятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 53 штук бюлетенів, в яких визначено 12 982 641 голос, що складає 99,96% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено 1000 голос, що складає 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано 1 бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить 1000 голосів, що складає 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосував 2 акціонер, якому належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З одинадцятого питання порядку денного: «Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Головуючий - Котелевич Олексій Іванович поставив на голосування Зборів рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

11. Відкликати (достроково припинити повноваження) членів Наглядової ради Товариства: Щербака Євгена Анатолійовича, Максименка Бориса Володимировича, Дзядевича Віктора Миколайовича, Галушка Галину Іванівну, Броніцьку Галину Михайлівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

За одинадцятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 49 штук бюлетенів, в яких визначено 12 978 641 голос, що складає 99,93% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенів, в яких визначено 2000 голос, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 3 штук бюлетенів, в яких визначено 3000 голос, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано 1 бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить 1000 голосів, що складає 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосував 2 акціонер, якому належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З дванадцятого питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Головуючий - Котелевич Олексій Іванович оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

Щербак Євген Анатолійович
Максименко Борис Володимирович
Дзядевич Віктор Миколайович
Галушка Галина Іванівна
Броніцька Галина Михайлівна

ГОЛОСУВАЛИ:

За дванадцятим питанням порядку денного:

Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

Щербак Євген Анатолійович	12 982 141	голосів;
Максименко Борис Володимирович	12 969 141	голосів;
Дзядевич Віктор Миколайович	12 966 141	голосів;
Галушка Галина Іванівна	12 997 141	голосів;
Броніцька Галина Михайлівна	12 986 141	голосів.

СЛУХАЛИ:

З тринадцятого питання порядку денного: «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Головуючий - Котелевич Олексій Іванович, який запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

13.1. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, що додається.

13.2. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За тринадцятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 53 штук бюлетенів, в яких визначено 12 982 641 голос, що складає 99,96% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено 1000 голос, що складає 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано 1 бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить 1000 голосів, що складає 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосував 2 акціонер, якому належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З чотирнадцятого питання порядку денного: «Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Головуючий - Котелевич Олексій Іванович, який запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

14. Відкликати (достроково припинити повноваження) членів Ревізійної комісії Товариства: Ткаченко Ларису Василівну, Давидюк Ларису Іванівну, Лященко Людмилу Дмитрівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

За чотирнадцятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 51 штук бюлетенів, в яких визначено 12 980 641 голос, що складає 99,95% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено 1000 голос, що складає 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 2 штук бюлетенів, в яких визначено 2000 голос, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано 1 бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить 1000 голосів, що складає 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосував 2 акціонер, якому належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З п'ятнадцятого питання порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Головуючий - Котелевич Олексій Іванович оголосив перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

Ткаченко Лариса Василівна

Давидюк Лариса Іванівна

Лященко Людмила Дмитрівна

ГОЛОСУВАЛИ:

За п'ятнадцятим питанням порядку денного:

Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Ревізійної комісії Товариства:

Ткаченко Лариса Василівна 12 979 641 голосів;

Давидюк Лариса Іванівна 12 980 641 голосів;

Лященко Людмила Дмитрівна 12 971 641 голосів.

СЛУХАЛИ:

З шістнадцятого питання порядку денного: «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».

Головуючий - Котелевич Олексій Іванович, поставив на голосування Зборів наступний проект рішення:

16.1. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, що додається.

16.2. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За шістнадцятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 54 штук бюлетенів, в яких визначено 12 983 641 голос, що складає 99,97% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано _____ штук бюлетенів, в яких визначено _____ голос, що складає _____% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Отримано 1 бюлетень, з якого неможливо визначити волевиявлення акціонера, що містить 1000 голосів, що складає 0,01% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Не проголосував 2 акціонер, якому належить 3000 голосів, що складає 0,02% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

За першим питанням порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства:
Ільющіць Микола Іванович - голова лічильної комісії,
Федорова Лідія Вікторівна - член лічильної комісії,
Надєєва Віра Миколаївна - член лічильної комісії.

За другим питанням порядку денного:

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році затвердити.

За третім питанням порядку денного:

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити.

За четвертим питанням порядку денного:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити.

За п'ятим питанням порядку денного:

5. Річний звіт Товариства за 2011 рік затвердити.

За шостим питанням порядку денного:

6. Прибуток Товариства за 2011 рік у розмірі 320 тисяч гривень використати на розвиток виробництва Товариства.

За сьомим питанням 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 на підписання нової редакції Статуту ПАТ "Каланчацький комбінат хлібопродуктів".
7.3. Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

За восьмим питанням 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 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 підписати затверджене положення про Загальні збори Товариства.

За дев'ятим питанням порядку денного:

9. Відкликати (достроково припинити повноваження) Котелевича Олексія Івановича з посади Генерального директора Товариства.

За десятим питанням порядку денного:

10. Обрати (призначити) Котелевича Олексія Івановича Генеральним директором Товариства строком на три роки.

За одинадцятим питанням порядку денного:

11. Відкликати (достроково припинити повноваження) членів Наглядової ради Товариства: Щербак Євгена Анатолійовича, Максименка Бориса Володимировича, Дзядевича Віктора Миколайовича, Галушка Галину Іванівну, Броніцьку Галину Михайлівну.

За дванадцятим питанням порядку денного:

- Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:
- | | | |
|--------------------------------|------------|----------|
| Щербак Євген Анатолійович | 12 982 141 | голосів; |
| Максименко Борис Володимирович | 12 969 141 | голосів; |
| Дзядевич Віктор Миколайович | 12 966 141 | голосів; |

Галушка Галина Іванівна
Броніцька Галина Михайлівна

12 997 141
12 986 141

голосів;
голосів.

За тринадцятим питанням порядку денного:

13.1. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, що додається.

13.2. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства.

За чотирнадцятим питанням порядку денного:

14. Відкликати (достроково припинити повноваження) членів Ревізійної комісії Товариства: Ткаченко Ларису Василівну, Давидюк Ларису Іванівну, Лященко Людмилу Дмитрівну.

За п'ятнадцятим питанням порядку денного:

Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Ревізійної комісії Товариства:

Ткаченко Лариса Василівна	12 979 641	голосів;
Давидюк Лариса Іванівна	12 980 641	голосів;
Лященко Людмила Дмитрівна	12 971 641	голосів.

За шістнадцятим питанням порядку денного:

16.1. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, що додається.

16.2. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства.

Голова Зборів



О.І. Котелєвич

Секретар Зборів



О.В. Маслова