

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
з питань порядку денного річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

19 квітня 2013 року

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (далі Товариство).

Дата проведення річних загальних зборів (далі Збори): 19 квітня 2012 року

Час проведення Зборів: о 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засідань) смт. Мирне, Каланчацький район Херсонська область.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства.
7. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ

«1. Обрання лічильної комісії Зборів».

На голосування винесений проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства:
Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;
Живун Володимир Павлович - член лічильної комісії;
Маслова Олена Вікторівна - член лічильної комісії.

Результати голосування:

"ЗА" подано 10 штук бюлетенів, в яких визначено 15 092 869 голосів, що складає 89,1676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ

«2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

На голосування винесений проект рішення з другого питання порядку денного:

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Результати голосування:

"ЗА" подано 10 штук бюлетенів, в яких визначено 15 092 869 голосів, що складає 89,1676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ

«3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

На голосування винесений проект рішення з третього питання порядку денного:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Результати голосування:

"ЗА" подано 10 штук бюлетенів, в яких визначено 15 092 869 голосів, що складає 89,1676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ

«4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії».

На голосування винесений проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» за 2012 рік.

Результати голосування:

"ЗА" подано 10 штук бюлетенів, в яких визначено 15 092 869 голосів, що складає 89,1676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ

«5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік».

На голосування винесений проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Результати голосування:

"ЗА" подано 10 штук бюлетенів, в яких визначено 15 092 869 голосів, що складає 89,1676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

«6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства».

На голосування винесений проект рішення з шостого питання порядку денного:

6. Прибуток Товариства за 2012 рік спрямувати на капітальні вкладення.

Результати голосування:

"ЗА" подано 10 штук бюлетенів, в яких визначено 15 092 869 голосів, що складає 89,1676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

«7. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства».

На голосування винесений проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7. Достроково припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме: Назмутдиної Лілії Зайнагїтдинівни, Петрашевої Натальї Сергіївни, Захарової Світлани Миколаївни, Шмідт Жанни Володимирівни, Москалюка Олександра Євгеновича.

Результати голосування:

"ЗА" подано 10 штук бюлетенів, в яких визначено 15 092 869 голосів, що складає 89,1676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

«7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

Назмутдинова Лілія Зайнагїтдинівна, Петрашева Наталья Сергіївна, Захарова Світлана Миколаївна, Шмідт Жанна Володимирівна, Чернов Максим Венямінінович.

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

Назмутдинова Лілія Зайнагітдинівна	15 093 869 голосів
Петрашева Наталія Сергіївна	15 092 869 голосів
Захарова Світлана Миколаївна	15 091 869 голосів
Шмідт Жанна Володимирівна	15 092 869 голосів
Чернов Максим Венямінінович	15 092 869 голосів

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

«7. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

На голосування винесений проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

7. Достроково припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме: Назмутдинові Лілії Зайнагітдинівни, Петрашевої Наталії Сергіївни, Захарові Світлани Миколаївни, Шмідт Жанни Володимирівни, Москалюка Олександра Євгеновича.

Результати голосування:

"ЗА" подано 10 штук бюлетенів, в яких визначено 15 092 869 голосів, що складає 89,1676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

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

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства.
7. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Куценко В.Ю.

Члени лічильної комісії:

Живун В.П.

Маслова О.В.