

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**річних загальних зборів (надалі – Збори)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛБПРОДУКТІВ» (надалі – Товариство)**

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

18 квітня 2014 року

Дата проведення Зборів: 18 квітня 2014 року  
Час початку проведення Зборів: 13 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: 14 квітня 2014 року

Загальна кількість осіб, включених  
до переліку акціонерів, які мають  
право на участь у загальних зборах: 129 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів  
власників голосуючих акцій  
Товариства, які зареєструвалися для  
участі у Зборах: 15 084 869

Кворум Зборів: 89,12%

Головуючий та секретар Зборів: Великанов Сергій Володимирович,  
Маслова Олена Вікторівна

Склад лічильної комісії Зборів: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної  
комісії; Живун Володимир Павлович, Маслова  
Олена Вікторівна - члени лічильної комісії.

Порядок голосування: бюлетенями

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства.

**СЛУХАЛИ:** Голову Реєстраційної комісії Великанова С.В., які доповів 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).

На момент проведення Загальних зборів 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. Товариство не має викуплених простих іменних акцій власного випуску. Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складеного станом на 14 квітня 2014 р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, - 129 осіб.

За підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства складений перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства – Додаток №2.

Для участі у Зборах Товариства зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 7 осіб, які є власниками **15 084 869 (п'ятнадцять мільйонів вісімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят дев'ять)** штук голосуючих акцій (голосів), що складає **89,12%** голосуючих акцій (голосів) по відношенню до їх загальної кількості.

Під час реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства видано 7 комплектів бюлетенів для голосування.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори Товариства мають кворум та є правомочними приймати рішення по всім питанням порядку денного.

За підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства складений протокол - Додаток № 3.

Великанов С.В. доповів, що у відповідності з рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2014р. для проведення Зборів обрано (призначено) головуєчим (головою) Зборів Великанова Сергія Володимировича, секретарем Зборів – Маслову Олену Вікторівну.

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

#### **СЛУХАЛИ:**

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

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства:

Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;

Живун Володимир Павлович - член лічильної комісії;

Маслова Олена Вікторівна - член лічильної комісії.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено **15 084 869** голосів, що складає **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

### **З другого питання порядку денного: «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Доповідач – Генеральний директор Товариства Кузьміна Віра Миколаївна, яка довела до відома учасників результати господарської, виробничої та фінансової діяльності Товариства.

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

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено **15 084 869** голосів, що складає **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**3** третього питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

**СЛУХАЛИ:**

Головуючий ознайомив із звітом Наглядової ради Товариства та запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 15 084 869 голосів, що складає 100% 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**3** четвертого питання порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії».

**СЛУХАЛИ:**

Головуючий ознайомив із звітом та висновками Ревізійної комісії та запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» за 2013 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 15 084 869 голосів, що складає 100% 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**3** п'ятого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік».

**СЛУХАЛИ:**

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

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 15 084 869 голосів, що складає 100% 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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

**СЛУХАЛИ:**

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

6. Прибуток Товариства за 2013 рік спрямувати на капітальні вкладення.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено 15 084 869 голосів, що складає 100% 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голова Лічильної комісії оголосив учасникам Зборів підсумки голосування Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного Зборів Товариства від 18.04.2014 р. додається – Додаток № 4.

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ 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.

З другого питання порядку денного:

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

З третього питання порядку денного:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

З четвертого питання порядку денного:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» за 2013 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

З шостого питання порядку денного:

6. Прибуток Товариства за 2013 рік спрямувати на капітальні вкладення.

Головуючий оголосив Збори закритими.

Головуючий

Великанов С.В.

Секретар

Маслова О.В.