

ПРОТОКОЛ № 3/н  
річних загальних зборів (надалі – Збори)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі – Товариство)

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

08 квітня 2016 року

|                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Зборів:                                                                                                    | 08 квітня 2016 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:                                                    | 04 квітня 2016 року                                                                                                                |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:                   | 92 особи                                                                                                                           |
| Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:      | 16 807 575 голосів                                                                                                                 |
| з них:                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| - загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах    | 16 807 575 голосів                                                                                                                 |
| - загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що не враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах | 0 голосів.                                                                                                                         |
| Кворум Зборів:                                                                                                             | 99,94%                                                                                                                             |
| Головуючий та секретар Зборів:                                                                                             | Великанов Сергій Володимирович,<br>Маслова Олена Вікторівна                                                                        |
| Склад лічильної комісії Зборів:                                                                                            | Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна, Маслова Олена Вікторівна - члени лічильної комісії. |
| Порядок голосування:                                                                                                       | білетеннями                                                                                                                        |

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
7. Про зміну типу Товариства.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. 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.
15. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Ревізора Товариства.
16. Про обрання Ревізора Товариства.
17. Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором Товариства.

**СЛУХАЛИ:** Голову Реєстраційної комісії Долгу О.Р., яка доповіла про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- Визначення наявності кворуму річних загальних зборів Товариства (більш як 50 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 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 чотиреста)** штук простих іменних акцій. Товариство не має викуплених простих іменних акцій власного випуску.

Для визначення кворуму Загальних зборів необхідно більш як 50% голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 04 квітня 2016 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – Перелік акціонерів) кількість цінних паперів, що надають право голосу, які належать акціонерам Товариства та враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **16 817 313 (шістнадцять мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч триста тринадцять)** штук простих іменних акцій, а кількість цінних паперів, що надають право голосу, які належать акціонерам Товариства та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **109 087 (сто дев'ять тисяч вісімдесят сім)** штук простих іменних акцій.

Таким чином, для встановлення кворуму Загальних зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України», необхідно не менш як **8 408 657 (вісім мільйонів чотиреста вісім тисяч шістсот п'ятдесят сім)** штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та враховуються при визначенні кворуму.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 2 акціонера (їх представників), яким відповідно до Переліку акціонерів належить **16 807 575 (шістнадцять мільйонів вісімсот сім тисяч п'ятсот сімдесят п'ять)** штук простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, що складає **99,94 %** по відношенню до загальної кількості простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 0 акціонерів (їх представників), яким відповідно до Переліку акціонерів належить 0 (нуль) штук простих іменних акцій Товариства, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**Кворум Зборів досягнуто.**

За підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства складений Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах - Додаток № 3.

### **3 першого питання порядку денного: «1. 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;

Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії;

Маслова Олена Вікторівна - член лічильної комісії.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

**2** штуки бюлетенів, в яких визначено **16 807 575** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано **2** штуки бюлетенів, в яких визначено **16 807 575** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

**0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

З другого питання порядку денного: «2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

З третього питання порядку денного: «3. Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

**СЛУХАЛИ:**

Головуючий довів до відома учасників зміст звіту Наглядової ради Товариства 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. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

З четвертого питання порядку денного: «4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора».

**СЛУХАЛИ:**

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

4. Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

З п'ятого питання порядку денного: «5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».

**СЛУХАЛИ:**

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

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

З шостого питання порядку денного: «6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

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

6. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства за 2015 рік розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2015 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недейсними.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З сьомого питання порядку денного: «7. Про зміну типу Товариства».

#### СЛУХАЛИ:

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

7. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ». Визначити тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недейсними.

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначене рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З восьмого питання порядку денного: «8. Про зміну найменування Товариства».

#### СЛУХАЛИ:

Головуючий запропонував Зборам проголосувати проєкт рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, а саме:

8. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПрАТ «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КХП».

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

З дев'ятого питання порядку денного: «9. Про внесення змін до статуту Товариства».

#### **СЛУХАЛИ:**

Головуючий запропонував Зборам проголосувати проєкт рішення, запропонований акціонером Товариства, а саме:

9. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації Генерального директора Товариства Кузьмину Віру Миколаївну. Доручити Генеральному директору Товариства Кузьминій Вірі Миколаївні підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначене рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

З десятого питання порядку денного: «10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства».

#### **СЛУХАЛИ:**

Головуючий запропонував Зборам проголосувати проєкт рішення, запропонований акціонером Товариства, а саме:

10. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізора Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства – Кузьминій Вірі Миколаївні підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізора Товариства.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З одинадцятого питання порядку денного: «11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства».

#### СЛУХАЛИ:

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

11. Затвердити наступні внутрішні положення Товариства: Положення про порядок вчинення значних правочинів та Положення про порядок вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З дванадцятого питання порядку денного: «12. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства».

#### СЛУХАЛИ:

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

12. Відкликати (достроково припинити) повноваження членів Наглядової ради Товариства: Шмідт Жанни Володимирівни - голови Наглядової ради, Назмутдинові Лілії Зайнагітдинівни, Петрашевої Наталії Сергіївни, Захарової Світлани Миколаївни, Тряпичина Сергія Петровича - членів Наглядової ради.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З тринадцятого питання порядку денного: «13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Головуючий оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

Юревич Валерій Михайлович, Шмідт Жанна Володимирівна, Петрашева Наталья Сергіївна.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За тринадцятим питанням порядку денного:

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

Юревич Валерій Михайлович 16 807 575 голосів

Шмідт Жанна Володимирівна 16 807 575 голосів

Петрашева Наталья Сергіївна 16 807 575 голосів

Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою.

З чотирнадцятого питання порядку денного: «14. 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».

**СЛУХАЛИ:**

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

14. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства – Кузьмину Віру Миколаївну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

З п'ятнадцятого питання порядку денного: «15. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Ревізора Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

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

15. Відкликати (достроково припинити) повноваження Ревізора Товариства: Грибушенкова Дмитра Анатолійовича.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З шістнадцятого питання порядку денного: «16. Про обрання Ревізора Товариства».

#### СЛУХАЛИ:

Головуючий оголосив перелік кандидатів на посаду Ревізора Товариства: Грибушенков Дмитро Анатолійович.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що набрав кандидат на посаду Ревізора Товариства:

Грибушенков Дмитро Анатолійович

16 807 575 голосів

Ревізор Товариства є обраним.

З сімнадцятого питання порядку денного: «17. Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором Товариства».

#### СЛУХАЛИ:

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

17. Затвердити умови договору (типову форму договору), який укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства – Кузьмину Віру Миколаївну.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Всього до Лічильної комісії подано 2 штуки бюлетенів, 3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 2 штуки бюлетенів, в яких визначено 16 807 575 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова Лічильної комісії оголосив учасникам Зборів підсумки голосування Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного Зборів Товариства від 08.04.2016 р. додається – Додаток № 4.

### **ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

#### З першого питання порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства:

Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;

Долга Оксана Русланівна - 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 2015 рік.

#### З третього питання порядку денного:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

#### З четвертого питання порядку денного:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

#### З п'ятого питання порядку денного:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

З шостого питання порядку денного:

6. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства за 2015 рік розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2015 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

З сьомого питання порядку денного:

7. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ». Визначити тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

З восьмого питання порядку денного:

8. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПрАТ «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КХП».

З дев'ятого питання порядку денного:

9. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації Генерального директора Товариства Кузьмину Віру Миколаївну. Доручити Генеральному директору Товариства Кузьминій Вірі Миколаївні підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

З десятого питання порядку денного:

10. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізора Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства – Кузьминій Вірі Миколаївні підписати шойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізора Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного:

11. Затвердити наступні внутрішні положення Товариства: Положення про порядок вчинення значних правочинів та Положення про порядок вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

З дванадцятого питання порядку денного:

12. Відкликати (достроково припинити) повноваження членів Наглядової ради Товариства: Шмідт Жанни Володимирівни - голови Наглядової ради, Назмутдинові Лілії Зайнагідинівни, Петрашевої Наталії Сергіївни, Захарової Світлани Миколаївни, Тряпичина Сергія Петровича - членів Наглядової ради.

З тринадцятого питання порядку денного:

Перелік кандидатів обраних до складу Наглядової ради Товариства: Юревич Валерій Михайлович, Шмідт Жанна Володимирівна, Петрашева Наталія Сергіївна.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

14. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства – Кузьмину Віру Миколаївну.

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

15. Відкликати (достроково припинити) повноваження Ревізора Товариства: Грибушенкова Дмитра Анатолійовича.

З шістнадцятого питання порядку денного:

16. Кандидат обраний на посаду Ревізора Товариства: Грибушенков Дмитро Анатолійович.

З сімнадцятого питання порядку денного:

17. Затвердити умови договору (типову форму договору), який укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства – Кузьмину Віру Миколаївну.

Головуючий оголосив Збори закритими.

Головуючий

Великанов С.В.

Секретар

Маслова О.В.



Прочито, пронумеровано, скріплено  
лінійним та печатком  
Державної адміністрації  
) арк.

*[Handwritten signature]*