

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних загальних зборів (надалі – Збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі – Товариство)**

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

*07 квітня 2017 року*

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Зборів:        | 07 квітня 2017 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: | 03 квітня 2017 року |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: | 97 осіб |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: | 16 777 586 голосів |
| з них:                                                                                                                |                    |

|                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах | 16 777 586 голосів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що не враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах | 0 голосів. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Кворум Зборів: | 99,73 % |
|----------------|---------|

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Головуючий та секретар Зборів: | Маслова Олена Вікторівна,<br>Кузьміна Віра Миколаївна |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Склад лічильної комісії Зборів: | Купенко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна, 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 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
7. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Генерального директора Товариства.
8. Про обрання (призначення) Генерального директора Товариства
9. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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 Зборів Маслова Олена Вікторівна повідомила, що Збори Товариства були скликані на підставі рішення Наглядової ради від 23.02.2017 року. Цим же рішенням Наглядової ради було затверджено проект порядку денного Зборів Товариства. Акціонерам Товариства відповідно до даних переліку акціонерів, станом на 24.02.2017 року було надіслане повідомлення про проведення Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ». Повідомлення про скликання Зборів Товариства було опубліковане в Відомостях НКЦПФР №43 (2548) від 03.03.2017 р., а також розміщене на власному веб-сайті

Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Для реєстрації учасників Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» обрана (призначена) реєстраційна комісія. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного Зборів, роз'яснення щодо порядку голосування здійснюватиметься тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою Товариства на підставі вимог статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.03.2017 року затверджено порядок денний, форму та текст бюлетнів для голосування на Зборах Товариства.

**СЛУХАЛИ:** Голову Реєстраційної комісії Великанова С.В., який доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетнів 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 зачитав 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'ятсот двадцять шість тисяч чотириста)** 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 03 квітня 2017 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 **16 822 498 (шістнадцять мільйонів вісімсот двадцять дві тисячі чотириста дев'яносто вісім)** 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 **103 902 (сто три тисячі дев'ятсот дві)** штук простих іменних акцій.

Таким чином, для встановлення кворуму Загальних зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України», необхідно більш як **8 411 249 (вісім мільйонів чотириста одинадцять тисяч двісті сорок дев'ять)** штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та враховуються при визначенні кворуму.

Для участі у Зборах зареєструвалось 3 акціонера (їх представника), яким відповідно до Переліку акціонерів належить **16 777 586** штук простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, що складає **99,73 %** 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:**

Голова Зборів запропонувала 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:**

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол тимчасовою лічильною комісією про підсумки голосування з першого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №4.

Голосування з першого питання порядку денного проводилось бюлетенем №1.

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено **16 777 586** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**З другого питання порядку денного: «2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 за 2016 рік.

Голова Зборів запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з другого питання порядку денного проводилось бюлетенем №2.

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 777 586 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**З третього питання порядку денного: «3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів довела 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 та запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з третього питання порядку денного проводилось бюлетенем №3.

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 777 586 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**З четвертого питання порядку денного: «4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів ознайомила із звітом та висновками Ревізора та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилось бюлетенем №4.

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 777 586 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

3 п'ятого питання порядку денного: «5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилось бюлетенем №5.

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 777 586 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

3 шостого питання порядку денного: «6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році».

#### **СЛУХАЛИ:**

Доповідач – головний бухгалтер Броніцька Галина Михайлівна, яка доповіла про наявність збитків Товариства за 2016 рік та можливість їх покриття за рахунок прибутку майбутніх років.

Голова Зборів Маслова Олена Вікторівна запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку за 2016 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2016 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з шостого питання порядку денного проводилось бюлетенем №6.

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 777 586 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

3 сьомого питання порядку денного: «7. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Генерального директора Товариства».

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів Маслова Олена Вікторівна запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

7. Відкликати (достроково припинити) повноваження Генерального директора Товариства Кузьминої Віри Миколаївни.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з сьомого питання порядку денного проводилось бюлетенем №7.

Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 777 586 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**З восьмого питання порядку денного: «8. Про обрання (призначення) Генерального директора Товариства».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів Маслова Олена Вікторівна запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

8. Обрати Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» Ніколаєва Віталія Вікторовича (паспорт МР 004088, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 12.06.2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 2285709398) з дати прийняття цього рішення строком на 3 (три) роки.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з восьмого питання порядку денного проводилось бюлетенем №8.

Підсумки голосування з питання порядку денного №8, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 777 586 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**З дев'ятого питання порядку денного: «9. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів Маслова Олена Вікторівна запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

9. Відкликати (достроково припинити) повноваження членів Наглядової ради Товариства: Шмідт Жанны Володимирівни - голови Наглядової ради, Петрашевої Наталі Сергіївни, Юревича Валерія Михайловича - членів Наглядової ради.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з дев'ятого питання порядку денного проводилось бюлетенем №9.

Підсумки голосування з питання порядку денного №9, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 777 586 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**З десятого питання порядку денного: «10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства».**

Голова Зборів Маслова Олена Вікторівна оголосила перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

Шмідт Жанна Володимирівна, Маслова Олена Вікторівна, Кузьмина Віра Миколаївна.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №10 шляхом кумулятивного голосування.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом до складу Наглядової ради Товариства:

Шмідт Жанна Володимирівна

16 777 586 голосів

Маслова Олена Вікторівна

16 777 586 голосів

Кузьмина Віра Миколаївна

16 777 586 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

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

З одинадцятого питання порядку денного: «11. 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:

Голова Зборів Маслова Олена Вікторівна запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

11. 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 – Ніколаєва Віталія Вікторовича.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з одинадцятого питання порядку денного проводилось бюлетенем №11.

Підсумки голосування з питання порядку денного №11, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 777 586 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова Лічильної комісії оголосив учасникам Зборів підсумки голосування, зачитавши Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного Зборів Товариства від 07.04.2017 р. – Додаток № 5.

### **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 2016 рік.

#### З третього питання порядку денного:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

#### З четвертого питання порядку денного:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

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

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

#### З шостого питання порядку денного:

6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку за 2016 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2016 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

#### З сьомого питання порядку денного:

7. Відкликати (достроково припинити) повноваження Генерального директора Товариства Кузьминої Віри Миколаївни.

#### З восьмого питання порядку денного:

8. Обрати Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» Ніколаєва Віталія Вікторовича (паспорт МР 004088, виданий

Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 12.06.2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 2285709398) з дати прийняття цього рішення строком на 3 (три) роки.

З дев'ятого питання порядку денного:

9. Відкликати (достроково припинити) повноваження членів Наглядової ради Товариства: Шмідт Жанни Володимирівни - голови Наглядової ради, Петрашевої Наталі Сергіївни, Юрєвича Валерія Михайловича - членів Наглядової ради.

З десятого питання порядку денного:

10. Перелік кандидатів обраних до складу Наглядової ради Товариства: Шмідт Жанна Володимирівна, Маслова Олена Вікторівна, Кузьмина Віра Миколаївна.

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

З одинадцятого питання порядку денного:

11. 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 – Ніколаєва Віталія Вікторовича.

Голова оголосила Збори закритими.

Голова

Секретар



Маслова О.В.

Кузьмина В.М.