

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі – Товариство)

м. Київ

12 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів:	12 квітня 2018 року
Час початку проведення Зборів:	12 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів:	75822, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне, вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засідань).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	05 квітня 2018 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:	16 810 753 голоси
з них:	
- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах	16 810 753 голоси
- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що не враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах	0 голосів
Кворум Зборів:	99,93 %
Головуючий Зборів:	Маслова Олена Вікторівна
Секретар Зборів:	Салій Віта Вікторівна
Склад лічильної комісії Зборів:	Великанов Сергій Володимирович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна, Шустов Віктор Володимирович - члени лічильної комісії.
Порядок голосування:	бюлетенями

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Голова Зборів Товариства Маслова Олена Вікторівна повідомила, що Збори Товариства були скликані на підставі рішення Наглядової ради від 27.02.2018 року. Цим же рішенням Наглядової ради обрано Маслову Олену Вікторівну головою Зборів, Салій Віту Вікторівну - секретарем Зборів. Акціонерам Товариства відповідно до даних переліку акціонерів, станом на 28.02.2018 року було надіслане повідомлення про проведення Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ». Повідомлення про скликання Зборів Товариства було опубліковане в Відомостях НКЦПФР №46 (2799) від 06.03.2018 р., а також розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Рішенням Наглядової ради від 27.03.2018 року затверджено перелік питань (порядок денний) та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд Зборів. Для реєстрації учасників Зборів ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» рішенням Наглядової ради від 27.02.2018 року обрана (призначена) реєстраційна комісія. До початку проведення реєстрації рішенням засідання реєстраційної комісії Зборів головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обрано Великанова Сергія Володимировича. Протокол засідання Реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії - Додаток №1 до Протоколу Зборів.

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» (рішення Наглядової ради від 27.02.2018 року). Форму та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства затверджено рішенням Наглядової ради від 27.03.2018 року.

Збори заслухали голову Реєстраційної комісії Великанова С.В., який доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- Визначення наявності кворуму загальних зборів Товариства (більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства).

З питання досягнення кворуму загальних зборів Товариства член Реєстраційної комісії зачитав Протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 2 до Протоколу Зборів.

На момент проведення Зборів статутний капітал Товариства складає **4 231 600,00 грн. (чотири мільйони двісті тридцять одна тисяча шістсот гривень нуль копійок)**, який поділений на **16 926 400 (шістнадцять мільйонів дев'яносто двадцять шість тисяч чотириста)** штук простих іменних акцій.

Для визначення кворуму Зборів необхідно більш як 50% голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів. Згідно статті 42¹ Закону України «Про акціонерні товариства» обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. 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 05 квітня 2018 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – Перелік акціонерів) кількість простих іменних акцій, 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 простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **103 902 (сто три тисячі дев'яносто дві)** штуки.

Таким чином, для встановлення кворуму 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 враховуються при визначенні кворуму.

Для участі у Зборах зареєструвалось 3 акціонера (їх представника), яким відповідно до Переліку акціонерів належить **16 810 753 (шістнадцять мільйонів вісімсот десять тисяч сімсот п'ятдесят три)** штуки простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, що складає **99,93%** по відношенню до загальної кількості простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Для участі у Зборах зареєструвалось 0 акціонерів, 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.

З першого питання порядку денного: «1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повноважень».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Маслову Олену Вікторівну, яка запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1. Обрати – Великанова Сергія Володимировича головою лічильної комісії Зборів Товариства, Долгу Оксану Русланівну та Шустова Віктора Володимировича – членами лічильної комісії Зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №3 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №1.

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено **16 810 753** 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 штук 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 бюлетень, в якому 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. Розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

СЛУХАЛИ:

Доповідач - Генеральний директор Товариства Ніколаєв Віталій Вікторович, який довів до відома учасників Зборів результати господарської, виробничої та фінансової діяльності Товариства за 2017 рік.

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

2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №4 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №2.

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 810 753 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 штук 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 бюлетень, в якому 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. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

СЛУХАЛИ:

Доповідач - член Наглядової ради Кузьміна Віра Миколаївна, яка доповіла про виконання Наглядовою радою покладених на неї функцій щодо забезпечення захисту прав акціонерів та діяльність стосовно взаємодії з виконавчим органом Товариства.

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

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №5 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №3.

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 810 753 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 штук 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 бюлетень, в якому 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. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Маслову Олену Вікторівну, яка ознайомила окціонерів із звітом та висновками Ревізора Товариства та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізора комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №6 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №4.

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 810 753 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 штук 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 якому 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 п'ятого питання порядку денного: «5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Маслову Олену Вікторівну, яка повідомила про необхідність затвердження річного звіту та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №7 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №5.

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 810 753 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 штук 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 якому 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 шостого питання порядку денного: «6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом».

СЛУХАЛИ:

Доповідач головний бухгалтер Товариства Салій Віта Вікторівна яка повідомила учасникам Зборів про наявність у Товариства збитків.

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

6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку за 2017 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №8 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №6.

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 810 753 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 штук 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 якому 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 сьомого питання порядку денного: «7. Про внесення змін до статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Маслову Олену Вікторівну, яка повідомила про необхідність приведення статуту Товариства у відповідність чинному законодавству та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

7. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» 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 Ніколаєву Віталію Вікторівну. Доручити Генеральному директору Товариства Ніколаєву Віталію Вікторівну підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із його державною реєстрацією в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №9 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №7.

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 810 753 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 штук 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 якому 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.

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 та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З восьмого питання порядку денного: «8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Маслову Олену Вікторівну, яка повідомила про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до чинного законодавства та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

8. 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 Ніколаєву Віталію Вікторівну підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №10 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №8.

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 16 810 753 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 штук 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 бюлетень, в якому 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.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного:

1. Обрати – Великанова Сергія Володимировича головою лічильної комісії Зборів Товариства, Долгу Оксану Русланівну та Шустова Віктора Володимировича – членами лічильної комісії Зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

З другого питання порядку денного:

2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

З третього питання порядку денного:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

З четвертого питання порядку денного:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

З шостого питання порядку денного:

6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку за 2017 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

З сьомого питання порядку денного:

7. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» 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 Ніколаєва Віталія Вікторовича. Доручити Генеральному директору Товариства Ніколаєву Віталію Вікторовичу підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із його державною реєстрацією в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

З восьмого питання порядку денного:

8. 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 Ніколаєву Віталію Вікторовичу підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізора Товариства.

Голова зборів оголосила Збори закритими.

Голова



Маслова О.В.

Секретар



Салій В.В.