**ПРОТОКОЛ №1**

**річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Конотопський хлібокомбінат»**

м. Конотоп «22» березня 2016 року

О 10 годині 00 хвилин «22» березня 2016 року річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Конотопський хлібокомбінат» (надалі – Товариство), що проходили за адресою: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Генерала Тхора, 104, (зал засідань), відкрила голова загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Тетяна Миколаївна, яка проінформувала присутніх на зборах акціонерів, що на засіданні наглядової ради Товариства (протокол №1 від 18.01.2016 року) прийнято рішення про проведення цих річних загальних зборів акціонерів, затверджено відповідний порядок денний та призначено реєстраційну комісію у складі: Левченко Л. П. та Ремесник О.В. У відповідності до протоколу реєстраційної комісії №1 від 22.03.2016 року, головою реєстраційної комісії обрано – Левченко Л. П..

Голова реєстраційної комісії – Левченко Л. П., оголосила присутнім на зборах, що реєстрація акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 22.03.2016 року проводилась з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин, та повідомила про те, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, на підставі якого здійснювалась реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, складений депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 00 хвилин 16.03.2016 року, що відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», в якому налічується 23 акціонери, які мають 874934 простих іменних акцій Товариства та зачитала протокол реєстраційної комісії №2 щодо результатів реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства 22.03.2016 року.

Голова реєстраційної комісії – Левченко Л. П., повідомила учасникам загальних зборів про те, що відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

У відповідності до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [від 30.09.2014 року № 08/03/18049/НК](http://www.pard.ua/uploads/files/SKMBT_28314100111040.pdf), акціонери, які не виконали вимог п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами. При цьому, як було зазначено вище, їх голоси не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах акціонерів.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Конотопський хлібокомбінат», складеного Депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 24-00 годину 16 березня 2016 року, загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві складає – 782061 штук.

Станом на 09 годину 45 хвилин 22 березня 2016 року, для участі у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Конотопський хлібокомбінат» зареєструвалось 7 акціонерів (їх представників), з них 4 акціонери, що володіють 781963 голосуючими акціями, що дорівнює 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум і відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Член реєстраційної комісії Ремесник О.В. звернула увагу присутніх на зборах на п. 5.8 Положення про загальні збори акціонерів Товариства, згідно з яким для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів акціонерів наглядовою радою Товариства призначається голова та секретар загальних зборів. Враховуючи вищезазначену вимогу, рішенням наглядової ради Товариства (протокол №1 від 18.01.2016 року) головою річних загальних зборів акціонерів Товариства призначено – Вощенко Т. М., а секретарем загальних зборів Товариства призначено – Білан Л. М..

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т. М. оголосила, що річні загальні збори акціонерів будуть працювати за таким порядком денним.

***Порядок денний загальних зборів:***

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Ревізора за підсумками діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора.
6. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2015 року.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
9. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
10. Про припинення повноважень ревізора Товариства.
11. Про обрання ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, уповноваження Голови Правління на підписання даного договору.
12. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
15. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
16. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
17. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Про внесення змін до Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т. М. оголосила, що відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного повинно проводитись з використанням карток та бюлетенів для голосування, в зв’язку з чим голосування по всім питанням порядку денного цих зборів буде відбуватись з використанням карток та бюлетенів для голосування, які отримав кожен акціонер при реєстрації та зазначив, що форма та текст карток та бюлетенів затверджений наглядовою радою Товариства (протокол №2 від 01.02.2016 року).

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т. М. повідомила присутніх на зборах про те, що підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії» буде здійснюватись реєстраційною комісією Товариства.

Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

**1.** **Питання №1. Обрання лічильної комісії.**

Голова річних загальних зборів акціонерів - Вощенко Т. М. запропонувала, керуючись ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Середу Л. І. - головою лічильної комісії, Худенко Н. А. - членом лічильної комісії.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення:*** Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Середу Л. І. - головою лічильної комісії та Худенко Н. А. - членом лічильної комісії.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати*** ***голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори вирішили:***

Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Середу Л. І. - головою лічильної комісії та Худенко Н. А. - членом лічильної комісії.

Лічильна комісія приступила до виконання покладених на неї обов’язків.

**2.** **Питання №2. Звіт** **Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення** за **наслідками розгляду даного звіту.**

Слухали Шахновського А. Є., який зачитав звіт про роботу наглядової ради Товариства у 2015 році (доповідь – додається) та запропонував його затвердити.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** «Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками 2015 року в редакції, що додається».

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати******голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори*** ***вирішили:***

Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками 2015 року в редакції, що додається.

**3.** **Питання №3.** **Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності** **Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Слухали Голову Правління Товариства – Повидиш Валентину Федорівну, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік(доповідь – додається) та запропонувала затвердити відповідний звіт.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати*** ***голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори*** ***вирішили:***

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.

**4.** **Питання №4.** **Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.**

Слухали Голову Правління Товариства – Повидиш Валентину Федорівну, яка ознайомила учасників зборів з основними напрямками діяльності Товариства, які планують здійснювати протягом 2016 року, а саме : придбати один автомобіль по перевезенню хлібобулочних виробів для оновлення автопарку підприємства.

Для поповнення обігових коштів, необхідно буде залучати кредитні кошти в сумі 300 тис. грн. в зв’язку з тим, що великі супермаркети та бюджетні організації сплачують за отриману продукцію із великим терміном відстрочення.

Керівництвом підприємства планується провести ряд заходів, направлених на поліпшення стану підприємства та умов праці працівників, а саме:

* продовжити ремонт та благоустрій цеху по випіканню хліба;
* провести капітальний ремонт хлібопекарної печі БН-25 лінії №1;
* придбати діжеперекидач та тістозакаточну машину в булочний цех.

Вдосконалення та придбання виробничого обладнання дасть змогу раціонально використовувати виробничі потужності та покращити якість продукції.

Для підвищення попиту на продукцію нашого підприємства вирішено оновити асортимент продукції шляхом розроблення рецептур на два види хліба та три види здобних виробів.

Представник акціонера Вощенко Т.М. підтримала виступ Голови Правління Повидиш Валентини Федорівни по питанню звіту та основних напрямках діяльності на 2016 рік, запропонувала і в подальшому для використання потужностей і розширення ринку збуту запроваджувати на підприємстві виробництво продукції з давальницької сировини, що дасть можливість знизити собівартість 1 тонни виготовленої продукції та запропонувала прийняти рішення, яким визначити зазначені основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік та затвердити їх.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Погодити запропоновані напрямки діяльності ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» на 2016 рік.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток

Питання ставиться на голосування.

***Результати*** ***голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори*** ***вирішили:***

Погодити запропоновані напрямки діяльності ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» на 2016 рік»;

**5. Питання №5.** **Звіт Ревізора за підсумками діяльності Товариства у 2015 році,** прийняття **рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора.**

Слухали Ревізора Товариства – Боярчук В.В., яка зачитала звіт про свою роботу у 2015 році (доповідь – додається) та запропонувала його затвердити.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та висновки за результатами проведених ним перевірок.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати*** ***голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори******вирішили:***

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та висновки за результатами проведених ним перевірок.

**6. Питання №6. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2015 року.**

Слухали головного бухгалтера Товариства – Білан Л.М., яка повідомила, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році Товариством отримано чистий прибуток у розмірі 1340 тис. гривень та зауважила, що згідно Статуту Товариства 5 % від чистого прибутку було відраховано до резервного фонду Товариства, що складає 67 тис. грн.

Білан Л.М. запропонувала отриману в 2015 році суму чистого прибутку, що залишився після відрахування 5% до резервного фонду, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення:*** Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2015 році прибуток направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати*** ***голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори*** ***вирішили:***

Отриману Товариством в 2015 році суму чистого прибутку, що залишився після відрахування 5% до резервного фонду, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**7.** **Питання №7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

Слухали головного бухгалтера Білан Л. М. , яка зачитала річний звіт Товариства за 2015 рік(доповідь – додається) та запропонувала його затвердити.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати*** ***голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори*** ***вирішили:***

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

**8.** **Питання №8. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.**

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М., яка запропонувала припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства, в зв’язку з закінченням терміну дії їх повноважень.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Припинити повноваження Голови Правління Товариства: Повидиш Валентини Федорівни та членів Правління Товариства: Кореби Миколи Федоровича, Вощенко Тетяни Миколаївни та Білан Лідії Михайлівни.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати*** ***голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори вирішили:***

Припинити повноваження Голови Правління Товариства: Повидиш Валентини Федорівни та членів Правління Товариства: Кореби Миколи Федоровича, Вощенко Тетяни Миколаївни та Білан Лідії Михайлівни.

**9.** **Питання №9. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.**

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т. М, яка запропонувала обрати Голову та членів Правління Товариства у складі 5 осіб терміном на 5 років .

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Обрати Правління Товариства терміном на 5 років у складі:

Голова Правління – Повидиш Валентина Федорівна (1962 року народження, освіта: вища, Сумська філія Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва, 1995 рік закінчення, спеціальність: бухгалтерський облік та аудит, кваліфікація: економіст по бухгалтерському обліку; місце роботи - ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", Голова Правлiння; загальний стаж роботи - 36 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", Голова Правлiння, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутня; володіє акціями Товариства: 269804 шт, прості іменні. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – Худенко Н.А. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери, що є афілійованими особами до кандидата, відсутні. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання Головою Правління акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

члени Правління*:*

Кореба Микола Федорович (1961 року народження, освіта: вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1985 рік закінчення*,* Спеціальність: «Машини та апарати харчових виробництв». Кваліфікація: «Інженер-механік»*.*; місце роботи – ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», головний інженер; загальний стаж роботи – 35 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат", заступник Голови Правлiння, головний iнженер, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – Середа Л.І.. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери, що є афілійованими особами до кандидата, відсутні. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Правління акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

Вощенко Тетяна Миколаївна (1963 року народження, освіта: вища, Сумська філія Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва*.*, 1986 рік закінчення, спеціальність бухгалтерський облік та аудит, кваліфікація: «Економіст по бухгалтерському обліку*»*; місце роботи - ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», головний економіст; загальний стаж роботи – 28 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», член правлiння, головний економіст, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером Повидиш В.Ф. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери, що є афілійованими особами до кандидата, відсутні. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Правління акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості;

Білан Лідія Михайлівна (1969 року народження, освіта: вища, Сумський державний університет, 2004 рік закінчення, спеціальність: «Економіка підприємства», кваліфікація: «Економіст»; місце роботи - ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», головний бухгалтер; загальний стаж роботи - 28 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», член правлiння, головний бухгалтер, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутня; володіє акціями Товариства: 2 шт, прості іменні. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – Філь О.В.. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери, що є афілійованими особами до кандидата, відсутні. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Правління акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

Ремесник Оксана Володимирівна (1976 року народження, освіта: вища, Сумський національний аграрний університет, 2004 рік закінчення, спеціальність облік і аудит, Економіст з бухгалтерського обліку; місце роботи - ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», інженер з організації та нормування праці; загальний стаж роботи - 18 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», інженер з організації та нормування праці, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – Повидиш В.Ф. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери, що є афілійованими особами до кандидата, відсутні.. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Правління акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості).

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Правління Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Вощенко Тетяну Миколаївну від імені Товариства підписати цивільно-правовий договір з обраним Головою Правління. На підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства уповноважити Голову Правління Повидиш Валентину Федорівну.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати*** ***голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори*** ***вирішили:***

Обрати Правління Товариства терміном на 5 років у складі:

Голова Правління – Повидиш Валентина Федорівна (1962 року народження, освіта: вища, Сумська філія Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва, 1995 рік закінчення, спеціальність: бухгалтерський облік та аудит, кваліфікація: економіст по бухгалтерському обліку; місце роботи - ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", Голова Правлiння; загальний стаж роботи – 36 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", Голова Правлiння, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутня; володіє акціями Товариства: 269804 шт, прості іменні. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – Худенко Н.А. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери, що є афілійованими особами до кандидата, відсутні. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання Головою Правління акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

члени Правління:

Кореба Микола Федорович (1961 року народження, освіта: вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1985 рік закінчення, Спеціальність: «Машини та апарати харчових виробництв». Кваліфікація: «Інженер-механік».; місце роботи – ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», головний інженер; загальний стаж роботи - 35 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат", заступник Голови Правлiння, головний iнженер, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – Середа Л.І.. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери, що є афілійованими особами до кандидата, відсутні. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Правління акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

Вощенко Тетяна Миколаївна (1963 року народження, освіта: вища, Сумська філія Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва*.*, 1986 рік закінчення, спеціальність бухгалтерський облік та аудит, кваліфікація: «Економіст по бухгалтерському обліку*»,* місце роботи - ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», головний економіст; загальний стаж роботи - 28 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», член Правлiння, головний економіст, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо данного кандидата внесена акціонером – Повидиш В.Ф.. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери, що є афілійованими особами до кандидата, відсутні. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Правління акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

Білан Лідія Михайлівна (1969 року народження, освіта: вища, Сумський державний університет, 2004 рік закінчення, спеціальність: «Економіка підприємства», кваліфікація: «Економіст»; місце роботи - ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», головний бухгалтер; загальний стаж роботи – 28 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», член Правлiння, головний бухгалтер, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутня; володіє акціями Товариства: 2 шт, прості іменні*.* Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – Філь О.В. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери, що є афілійованими особами до кандидата, відсутні. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Правління акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

Ремесник Оксана Володимирівна (1976 року народження, освіта: вища, Сумський національний аграрний університет, 2004 рік закінчення, спеціальність облік і аудит, Економіст з бухгалтерського обліку; місце роботи - ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», інженер з організації та нормування праці; загальний стаж роботи - 18 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», інженер з організації та нормування праці, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – Повидиш В.Ф. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери, що є афілійованими особами до кандидата, відсутні.. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Правління акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості).

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Правління Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів Вощенко Тетяну Миколаївну від імені Товариства підписати цивільно-правовий договір з обраним Головою Правління. На підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства уповноважити Голову Правління Повидиш Валентину Федорівну.

**10.** **Питання №10. Про припинення повноважень ревізора Товариства.**

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т. М., яка запропонувала припинити повноваження ревізора Товариства, в зв’язку з закінченням терміну його повноважень.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Припинити повноваження ревізора Товариства: Боярчук Віри Василівни.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати*** ***голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори*** ***вирішили:***

Припинити повноваження ревізора Товариства: Боярчук Віри Василівни.

**11.** **Питання №11. Про обрання ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, уповноваження Голови Правління на підписання даного договору.**

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т. М., яка запропонувала обрати ревізора Товариства, затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір його винагороди, уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідного договору з ревізором (проект договору – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення:*** Обрати ревізором Товариства: Боярчук Віру Василівну (1965 року народження, освіта: Сумська філія Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва, 1989 рік закінчення, Спеціальність: «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності в сільському господарстві». Кваліфікація: «Економіст по бухгалтерському обліку»; місце роботи - ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", заступник керiвника по фiнансово-економiчнiй роботi; загальний стаж роботи - 32 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", заступник керiвника по фiнансово-економiчнiй роботi, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – Філь О.В.. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери, що є афілійованими особами до кандидата, відсутні. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання ревізором акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості), терміном на 5 років. Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором Товариства. Встановити безоплатність цього договору. Уповноважити Голову Правління Товариства – Повидиш В.Ф. підписати з обраним ревізором затверджений цивільно-правовий договір.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати*** ***голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори*** ***вирішили:***

Обрати ревізором Товариства: Боярчук Віру Василівну (1965 року народження, освіта: Сумська філія Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва, 1989 рік закінчення, Спеціальність: «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності в сільському господарстві». Кваліфікація: «Економіст по бухгалтерському обліку»; місце роботи - ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", заступник керiвника по фiнансово-економiчнiй роботi; загальний стаж роботи - 32 роки; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", заступник керiвника по фiнансово-економiчнiй роботi, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та\або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – Філь О.В.. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери, що є афілійованими особами до кандидата, відсутні. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання ревізором акціонерного товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості), терміном на 5 років. Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором Товариства. Встановити безоплатність цього договору. Уповноважити Голову Правління Товариства – Повидиш В.Ф. підписати з обраним ревізором затверджений цивільно-правовий договір.

**12.** **Питання №12. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.**

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М., яка повідомила про необхідність прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів, а саме:

* ТОВ «АТБ-маркет»,
* ТОВ «Фора»,
* ФОП Андрущенко Н.І.,
* ФОП Придуха О.М.,
* ФОП Корінченко .Л.Ф.,
* Філія «Конотопський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго»,
* ТОВ «Газ-Екосистема»,
* ФОП Ігумнов П. В.,
* ФОП Ільченко М. В.,
* ФОП Чухно Л. В.,
* ФОП Ільченко О. М.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Схвалити вчинені Товариством значні правочині, а саме:

* ТОВ «АТБ-маркет»,
* ТОВ «Фора»,
* ФОП Андрущенко Н.І.,
* ФОП Придуха О.М.,
* ФОП Корінченко .Л.Ф.,
* Філія «Конотопський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго»,
* ТОВ «Газ-Екосистема»,
* ФОП Ігумнов П. В.,
* ФОП Ільченко М. В.,
* ФОП Чухно Л. В.,
* ФОП Ільченко О. М.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №12 з використанням бюлетеню №1.

Питання ставиться на голосування.

***Результати*** ***голосування:***

Надано бюлетенів - 4.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 4.

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

***Збори*** ***вирішили:***

Схвалити вчинені Товариством значні правочині, а саме:

* ТОВ «АТБ-маркет»,
* ТОВ «Фора»,
* ФОП Андрущенко Н.І.,
* ФОП Придуха О.М.,
* ФОП Корінченко .Л.Ф.,
* Філія «Конотопський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго»,
* ТОВ «Газ-Екосистема»,
* ФОП Ігумнов П. В.,
* ФОП Ільченко М. В.,
* ФОП Чухно Л. В.,
* ФОП Ільченко О. М.

**13.** **Питання №13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.**

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т. М., яка повідомила про необхідність прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Крім того, голова загальних зборів акціонерів Товариства - Вощенко Т. М., повідомила, що відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Головою загальних зборів акціонерів Товариства - Вощенко Т. М., було запропоновано попередньо схвалити вчинення Товариством таких правочинів, а саме:

* по реалізації виробленої продукції – граничною вартістю правочинів до 15000000 грн.
* по придбанню сировини та енергоносіїв – граничною вартістю правочинів до 20000000 грн.
* з послуг по переробці давальницької сировини - граничною вартістю правочинів до 5000000 грн.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 60000000,00 (Шістдесят мільйонів) гривень, предметом (характером) яких є:

* реалізація виробленої продукції;
* придбання сировини та енергоносіїв;
* послуги по переробці давальницької сировини.

Надати наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 60000000,00 (Шістдесят мільйонів) гривень.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №13 з використанням бюлетеню №2.

Питання ставиться на голосування.

***Результати*** ***голосування:***

Надано бюлетенів - 4.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 4.

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

***Збори*** ***вирішили:***

Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 60000000,00 ((Шістдесят мільйонів) гривень, предметом (характером) яких є:

* реалізація виробленої продукції;
* придбання сировини та енергоносіїв;
* послуги по переробці давальницької сировини.

Надати наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 60000000,00 (Шістдесят мільйонів) гривень.

**14. Питання №14. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М., яка повідомила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, згідно з яким в т.ч. до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено значну кількість змін, що стосуються діяльності акціонерних товариств та змісту їх статутних документів. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, запропоновано внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (проект Статуту – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Внести зміни до Статуту ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Повидиш В. Ф. на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснити всі юридичні та фактичні дії по реєстрації нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій, шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори*** ***вирішили:***

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Повидиш В.Ф. на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснити всі юридичні та фактичні дії по реєстрації нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства.

**15.** **Питання №15. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т. М., яка повідомила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, згідно з яким в т.ч. до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено значну кількість змін, що стосуються діяльності акціонерних товариств та змісту їх статутних документів. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про загальні збори акціонерів Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, запропоновано внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції (проект Положення – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Повидиш В.Ф. на підписання нової редакції цього Положення.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати*** ***голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори*** ***вирішили:***

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Повидиш В.Ф. на підписання нової редакції цього Положення.

**16. Питання №16. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М., яка повідомила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, згідно з яким в т.ч. до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено значну кількість змін, що стосуються діяльності акціонерних товариств та змісту їх статутних документів. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про наглядову раду Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, запропоновано внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції (проект Положення – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Повидиш В.Ф. на підписання нової редакції цього Положення.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори вирішили:***

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Повидиш В.Ф. на підписання нової редакції цього Положення.

**17. Питання №17. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М., яка повідомила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, згідно з яким в т.ч. до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено значну кількість змін, що стосуються діяльності акціонерних товариств та змісту їх статутних документів. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про Правління Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, запропоновано внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції (проект Положення – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Внести зміни до Положення про Правління ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити положення про Правління Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Повидиш В.Ф. на підписання нової редакції цього Положення.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори вирішили:***

Внести зміни до Положення про Правління ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити положення про Правління Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Повидиш В.Ф. на підписання нової редакції цього Положення.

**18. Питання №18. Про внесення змін до Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М., яка повідомила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, згідно з яким в т.ч. до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено значну кількість змін, що стосуються діяльності акціонерних товариств та змісту їх статутних документів. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про Ревізора Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, запропоновано внести зміни до Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення його в новій редакції (проект Положення – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

***Проект рішення*:** Внести зміни до Положення про Ревізора ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити положення про Ревізора Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Повидиш В.Ф. на підписання нової редакції цього Положення.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій , шляхом піднімання карток.

Питання ставиться на голосування.

***Результати голосування:***

«За» – 781963 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

***Збори вирішили:***

Внести зміни до Положення про Ревізора ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити положення про Ревізора Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Повидиш В.Ф. на підписання нової редакції цього Положення.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М., оголосила, що всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті та прийняті відповідні рішення, в зв’язку з чим загальні збори оголошуються закритими.

На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання були оголошені учасникам зборів на цих загальних зборах.

Під час проведення річних загальних зборів акціонерів та після їх закриття скарг та зауважень від акціонерів щодо процедури проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень – не надходило.

Річні загальні збори акціонерів Товариства закрито «22» березня 2016 року о 13 годині 15 хвилин.

**Голова загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вощенко Т.М**

**Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Білан Л.М.**

**Голова правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Повидиш В.Ф.**