**ПРОТОКОЛ №2**

**про підсумки голосування з питань №2-8, 10-14 порядку денного**

**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Конотопський хлібокомбінат», які проводяться «06» квітня 2017 року**

**м. Конотоп «06» квітня 2017 року**

 **а) дата проведення голосування:** «06» квітня 2017 року.

 **б) питання, винесені на голосування:**

Питання №2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання №3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Питання №4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Питання №5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Питання №6. Звіт правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Питання №7. Звіт ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 Питання №8. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

 Питання №10. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами наглядової ради Товариства.

Питання №11. Про припинення повноважень членів правління Товариства.

Питання №12. Про обрання членів правління Товариства.

 Питання №13. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

 Питання №14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

**в) рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питань порядку денного, що винесені на голосування:**

 **Питання №2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства**.

 Проект рішення: Обрати Вощенко Тетяну Миколаївну - головою річних загальних зборів акціонерів Товариства, Білан Лідію Михайлівну - секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства.

 Результати голосування:

Надано бюлетенів -3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування -3.

* «За» – 715903 голоси, 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Обрати Вощенко Тетяну Миколаївну - головою річних загальних зборів акціонерів Товариства, Білан Лідію Михайлівну - секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства**.

**Питання №3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік**.

 Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 Результати голосування:

Надано бюлетенів -3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування -3.

* «За» – 715903 голоси, 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік**.

**Питання №4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік**.

 Проект рішення: Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році прибуток у розмірі 239 579 гривень, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 Результати голосування:

Надано бюлетенів -3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування -3.

* «За» – 715903 голоси, 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році прибуток у розмірі 239 579** **гривень, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати**.

**Питання №5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**.

 Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 Результати голосування:

Надано бюлетенів -3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування -3.

* «За» – 715903 голоси, 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік**.

**Питання №6. Звіт правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**.

 Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2016 рік.

 Результати голосування:

Надано бюлетенів -3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування -3.

* «За» – 715903 голоси, 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Затвердити звіт правління Товариства за 2016 рі**к.

**Питання №7. Звіт ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**.

 Проект рішення: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2016 рік.

 Результати голосування:

Надано бюлетенів -3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування -3.

* «За» – 715903 голоси, 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Затвердити звіт ревізора Товариства за 2016 рік**.

**Питання №8. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства**.

 Проект рішення: Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства - Шахновського Анатолія Євгеновича, членів наглядової ради Товариства: Андрійченка Олександра Леонідовича, Бондаренка Олександра Вікторовича, Філь Олександра Володимировича та Пасенкової Жанни Віталіївни, 06.04.2017 року.

 Результати голосування:

Надано бюлетенів -3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування -3.

* «За» – 715903 голоси, 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства - Шахновського Анатолія Євгеновича, членів наглядової ради Товариства: Андрійченка Олександра Леонідовича, Бондаренка Олександра Вікторовича, Філь Олександра Володимировича та Пасенкової Жанни Віталіївни, 06.04.2017 року**.

**Питання №10. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами наглядової ради Товариства**.

 Проект рішення: Затвердити цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити голову Правління Товариства – Повидиш Валентину Федорівну підписати з обраними членами наглядової ради затверджені цивільно-правові договори.

 Результати голосування:

Надано бюлетенів -3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування -3.

* «За» – 715903 голоси, 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Затвердити цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити голову Правління Товариства – Повидиш Валентину Федорівну підписати з обраними членами наглядової ради затверджені цивільно-правові договори**.

**Питання №11. Про припинення повноважень членів правління Товариства**.

 Проект рішення: Припинити повноваження члена правління Товариства, а саме: Ремесник Оксани Володимирівни, 06.04.2017 року.

 Результати голосування:

Надано бюлетенів -3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування -3.

* «За» – 715903 голоси, 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Припинити повноваження члена правління Товариства, а саме: Ремесник Оксани Володимирівни, 06.04.2017 року**.

**Питання №12. Про обрання членів правління Товариства**.

 Проект рішення: Обрати членом правління Товариства - Кучму Любов Іванівну (1970 року народження, освіта: вища, Бєлгородський кооперативний інститут, 1995 рік закінчення, економіст-менеджер; місце роботи - ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», заступник головного бухгалтера; загальний стаж роботи – 21 рік; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», заступник головного бухгалтера, 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 Валентиною Федорівною. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом правління Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості), з 06.04.2017 року, терміном до 21.03.2021 року.

 Результати голосування:

Надано бюлетенів -3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування -3.

* «За» – 715903 голоси, 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Обрати членом правління Товариства - Кучму Любов Іванівну (1970 року народження, освіта: вища, Бєлгородський кооперативний інститут, 1995 рік закінчення, економіст-менеджер; місце роботи - ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», заступник головного бухгалтера; загальний стаж роботи – 21 рік; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», заступник головного бухгалтера, 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 Валентиною Федорівною. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом правління Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості), з 06.04.2017 року, терміном до 21.03.2021 року.**

**Питання №13. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів**.

 Проект рішення: Схвалити вчинені Товариством в 2016 році значні правочини, а саме:

* **ТОВ «АТБ-маркет» на загальну суму 4653275 гривень;**
* **ФОП Андрущенко Н.І. на загальну суму 9015000 гривень;**
* **ФОП Дементьєв В.І. на загальну суму 3796916 гривень;**
* **ТОВ «Газпостач-Черкаси» на загальну суму 330598 гривень;**
* **ПАТ «Сумиобленерго» на загальну суму 1027268 гривень.**

 Результати голосування:

Надано бюлетенів -3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування -3.

* «За» – 715903 голоси, 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Схвалити вчинені Товариством в 2016 році значні правочини, а саме:

* **ТОВ «АТБ-маркет» на загальну суму 4653275 гривень;**
* **ФОП Андрущенко Н.І. на загальну суму 9015000 гривень;**
* **ФОП Дементьєв В.І. на загальну суму 3796916 гривень;**
* **ТОВ «Газпостач-Черкаси» на загальну суму 330598 гривень;**
* **ПАТ «Сумиобленерго» на загальну суму 1027268 гривень.**

**Питання №14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства**.

 Проект рішення: Попередньо надати згоду на 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 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок, предметом (характером) яких є:

а) реалізація виробленої продукції;

б) придбання сировини та енергоносіїв;

в) послуги по переробці давальницької сировини.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства приймати рішення про укладення значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення.

 Результати голосування:

Надано бюлетенів -3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування -3.

* «За» – 715903 голоси, 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Попередньо надати згоду на 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 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок, предметом (характером) яких є:**

**а) реалізація виробленої продукції;**

**б) придбання сировини та енергоносіїв;**

**в) послуги по переробці давальницької сировини.**

**Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства приймати рішення про укладення значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення.**

**Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.І. Ковалевська**

**Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Худенко**