**ПРОТОКОЛ №3**

**про підсумки кумулятивного голосування з питання №9 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, винесене на голосування:**

Питання №9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

**в) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:**

Результати голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | ПІБ кандидата | Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом |
| 1 | Шахновський Анатолій Євгенович (1965 року народження, освіта: вища, Донецький політехнічний інститут, 1990 рік закінчення, за спеціальністю будівництво підземних споруд і шахт, спеціальність інженер-будівельник; Голова Наглядової ради ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»; загальний стаж роботи - 34 роки; з 18.11.2008 р. по 03.05.2012 р. Генеральний директор ТОВ «ІДК «Каскад»; непогашеної, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства володіє в кількості 99 простих іменних акцій. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – Шахновським Анатолієм Євгеновичем. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості. Кандидат є акціонером Товариства). | 715903 голоси |
| 2 | Андрійченко Олександр Леонідович (1979 року народження, освіта: вища, Київський національний торгово-економічний університет, 2009 рік закінчення, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація спеціаліст; місце роботи – директор ТОВ «Глобус-Інвест»; загальний стаж роботи - 21 рік; протягом останніх п’яти років працював на посаді директора у ТОВ «Глобус-Інвест», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства володіє в кількості 98 простих іменних акцій. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – Андрійченком Олександром Леонідовичем. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості. Кандидат є акціонером Товариства). | 715903 голоси |
| 3 | Бондаренко Олександр Вікторович (1969 року народження, освіта: вища, Київський національний економічний університет, 1998 рік закінчення, спеціальність «Фінанси та кредит», кваліфікація: магістр фінансового менеджменту; місце роботи – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», директор ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»; загальний стаж роботи – 30 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 01.09.2006 р. по теперішній час директор ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», 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 Шахновським Анатолієм Євгеновичем. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості. Кандидат є представником акціонера Шахновського Анатолія Євгеновича**).** | 715903 голоси |
| 4 | Пасенкова Жанна Віталіївна (1984 року народження, освіта: вища, Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" м. Конотоп, 2007 рік закінчення, спеціаліст з обліку і аудиту; місце роботи – ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», економіст з фінансової роботи; загальний стаж роботи 13 років; стаж роботи протягом останніх п’яти років: ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», економіст з фінансової роботи, 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 наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості. Кандидат є представником акціонера Повидиш Валентини Федорівни)**.** | 715903 голоси |
| 5 | Філь Олександр Володимирович (1969 року народження, освіта: вища, Сумський національний аграрний університет, 2007 рік закінчення, інженер-будівельник; місце роботи - ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», менеджер з постачання; загальний стаж роботи - 27 років; стаж роботи протягом останніх п’яти років: ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», начальник відділу матеріально-технічного постачання, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства володіє в кількості 2 простих іменних акцій. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – Повидиш Валентиною Федорівною. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості. Кандидат є акціонером Товариства). | 715903 голоси |

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 голосів.

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

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