**ПРОТОКОЛ № 1**

**річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Конотопський хлібокомбінат»**

**м. Конотоп «06» квітня 2017 року**

О 10 годині 00 хвилин «06» квітня 2017 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 (в приміщенні адміністративного корпусу Товариства (зал засідань №1), відкрив голова наглядової ради Товариства – Шахновський Анатолій Євгенович, який проінформував учасників річних загальних зборів акціонерів про те, що на засіданні наглядової ради Товариства (протокол №2 від 08.02.2017 року), для дотримання вимог ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства, затверджено відповідний проект порядку денного, проекти рішень з питань, що включені до нього, текст повідомлення про проведення річних загальних зборів та вирішено ряд інших питань, необхідних для організації та проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства. Крім того, вищезазначеним рішенням наглядової ради Товариства призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у цих річних загальних зборах акціонерів Товариства у складі: Петруша Л.В. та Рябуха Л.П. На підставі ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до протоколу засідання реєстраційної комісії від 05.04.2017 року №1, головою реєстраційної комісії обрано – Петрушу Лідію Василівну.

Голова реєстраційної комісії – Петруша Лідія Василівна оголосила присутнім на зборах, що реєстрація акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства «06» квітня 2017 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 «31» березня 2017 року, що відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», в якому налічується 23 акціонери, які мають 874 934 простих іменних акцій Товариства та зачитала протокол засідання реєстраційної комісії №2 від 06.04.2017 року щодо результатів реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства 06.04.2017 року.

Голова реєстраційної комісії – Петруша Лідія Василівна 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.

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 «31» березня 2017 року, загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві складає – 782061 штук.

Станом на 09 годину 45 хвилин «06» квітня 2017 року, для участі у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Конотопський хлібокомбінат» зареєструвалось 6 акціонерів *(їх представників)*, з них 3 акціонери *(їх представники)*, що володіють 715903 голосуючими акціями, що дорівнює 91,5405 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Річні загальні збори акціонерів Товариства, що проводяться «06» квітня 2017 року, мають кворум – 91,5405 % і відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова наглядової ради Товариства – Шахновський А.Є. оголосив, що у відповідності до рішення наглядової ради від 22.03.2017 року, протокол № 5, затверджено порядок денний цих загальних зборів.

Враховуючи вищевикладене, річні загальні збори акціонерів Товариства будуть працювати за таким порядком денним.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Звіт ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
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.
11. Про припинення повноважень членів правління Товариства.
12. Про обрання членів правління Товариства.
13. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Голова наглядової ради Товариства – Шахновський А.Є. оголосив, що відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, в зв’язку з чим голосування по всім питанням порядку денного цих зборів буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, які отримали акціонери при реєстрації та зазначив, що форма бюлетенів затверджена рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 14.02.2017 року).

Крім того, голова наглядової ради Товариства – Шахновський А.Є. звернув увагу на те, що голосування з питань за №№1-8 та №№10-14 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог Статуту Товариства, буде здійснюватись шляхом проведення простого голосування за принципом «одна голосуюча акція – один голос». В той же час, голосування з питання за №9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 42, ч. 10 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог Статуту Товариства, буде здійснюватись шляхом кумулятивного голосування.

Разом з тим, голова наглядової ради Товариства – Шахновський А.Є. повідомив учасників річних загальних зборів акціонерів про те, що підрахунок голосів під час голосування річними загальними зборами акціонерів Товариства з питання «Про обрання лічильної комісії Товариства» буде здійснюватись тимчасовою лічильною комісією у наступному складі: Ковалевська Л.І. - голова тимчасової лічильної комісії, а Худенко Н.А. - член тимчасової лічильної комісії. Тимчасову лічильну комісію, у відповідності до ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» призначено наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 08.02.2017 року).

Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

1. Питання №1. Про обрання лічильної комісії Товариства.

Голова наглядової ради Товариства – Шахновський А.Є. запропонував, керуючись ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Ковалевську Людмилу Іванівну - головою лічильної комісії, а Худенко Ніну Андріївну - членом лічильної комісії.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Обрати лічильну комісію на річних загальних зборах акціонерів Товариства у складі 2 (двох) осіб, а саме: Ковалевську Людмилу Іванівну - головою лічильної комісії, а Худенко Ніну Андріївну - членом лічильної комісії.**

Проект рішення виноситься на голосування.

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

Питання ставиться на голосування.

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 лічильну комісію на річних загальних зборах акціонерів Товариства у складі 2 (двох) осіб, а саме: Ковалевську Людмилу Іванівну - головою лічильної комісії, а Худенко Ніну Андріївну - членом лічильної комісії.**

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

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

Голова наглядової ради Товариства – Шахновський А.Є. запропонував, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7.36, 7.48.13 Статуту Товариства, обрати голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: обрати Вощенко Тетяну Миколаївну - головою річних загальних зборів акціонерів Товариства, Білан Лідію Михайлівну - секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

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

Проект рішення виноситься на голосування.

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

Питання ставиться на голосування.

**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.**

Голова та секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства приступили до виконання своїх обов’язків.

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

Голова правління Товариства – Повидиш В.Ф. зачитала річний звіт Товариства за 2016 рік(доповідь – додається) та запропонувала його затвердити.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №3 з використанням бюлетеню №3.

Питання ставиться на голосування.

**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.**

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

Головний бухгалтер Товариства – Білан Л.М. повідомила, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році Товариством отримано прибуток у розмірі 252 189 гривень. Запропоновано отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році прибуток, після відрахування у резервний фонд, у розмірі 239 579 гривень 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 2016 році прибуток у розмірі 252 189 гривень, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №4 з використанням бюлетеню №4.

Питання ставиться на голосування.

**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 252 189 гривень, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.**

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

Голова наглядової ради – Шахновський А.Є. зачитав звіт про роботу наглядової ради Товариства у 2016 році (доповідь – додається) та запропонував його затвердити.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

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

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №5 з використанням бюлетеню №5.

Питання ставиться на голосування.

**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.**

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

Голова правління Товариства – Повидиш В.Ф. доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік(доповідь – додається) та запропонувала затвердити відповідний звіт.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №6 з використанням бюлетеню №6.

Питання ставиться на голосування.

**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 рік.**

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

Ревізор Товариства – Боярчук В.В. зачитала звіт про роботу ревізора Товариства у 2016 році (доповідь – додається) та запропонувала його затвердити.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №7 з використанням бюлетеню №7.

Питання ставиться на голосування.

**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.**

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

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М. повідомила про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства, в зв’язку з завершенням терміну їх повноважень та запропонувала 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.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**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.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №8 з використанням бюлетеню №8.

Питання ставиться на голосування.

**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.**

**9. Питання №9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М. повідомила про необхідність прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства, на виконання вимог ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». Разом з тим, Вощенко Т.М. повідомила, що у відповідності до ч. 10 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не встановлений статутом акціонерного товариства. В той же час, п. 7.48.1 Статуту Товариства передбачено, що обрання членів наглядової ради здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на загальну кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Разом з тим, голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М. проінформувала: в зв’язку з тим, що кількість голосів, яка належить акціонерам, що зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства становить – 715903 голоси, а кількість членів наглядової ради Товариства до якої здійснюється обрання становить 5 (п’ять) осіб, загальна кількість голосів, що бере участь в голосуванні з питання №9 становить – 3579515 голосів.

Крім того, Вощенко Т.М. проінформувала про те, що згідно з п. 7.48.1 Статуту Товариства, члени наглядової ради Товариства обираються терміном на 3 роки.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №9 за кандидатів, що внесені до бюлетеню №9 для кумулятивного голосування.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів -3.

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

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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | ПІБ кандидата | Кількість голосів акціонерів, які віддані за кандидата |
| 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 |

*За результатами голосування прийнято рішення:* **обрати членами наглядової ради Товариства: Шахновського Анатолія Євгеновича, Андрійченка Олександра Леонідовича, Бондаренка Олександра Вікторовича, Філь Олександра Володимировича та Пасенкову Жанну Віталіївну, на строк передбачений Статутом Товариства, а саме: на 3 роки.**

**10. 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.**

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М. запропонувала затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди та обрати особу, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства (проекти цивільно-правових договорів – додаються).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**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.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №10 з використанням бюлетеню №10.

Питання ставиться на голосування.

**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**.

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

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М. запропонувала прийняти рішення, яким припинити повноваження члена правління Товариства, а саме: Ремесник Оксани Володимирівни, 06.04.2017 року, в зв’язку зі звільненням за власним бажанням , у відповідності до ст. 38 КзПП України.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

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

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №11 з використанням бюлетеню №11.

Питання ставиться на голосування.

**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**.

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

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М. запропонувала прийняти рішення, яким обрати члена правління Товариства, а саме: Кучму Любов Іванівну, з 06.04.2017 року.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**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.**

Проект рішення виноситься на голосування.

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

Питання ставиться на голосування.

**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.**

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

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М. запропонувала прийняти рішення про схвалення вчинених Товариством у 2016 році значних правочинів.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**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.**

Проект рішення виноситься на голосування.

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

Питання ставиться на голосування.

**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.**

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

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Т.М. запропонувала, керуючись вимогами ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**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.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №14 з використанням бюлетеню №14.

Питання ставиться на голосування.

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

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

Річні загальні збори акціонерів Товариства закрито «06» квітня 2017 року о 12 годині 10 хвилин.

**Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.М. Вощенко**

**Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.М. Білан**

**Голова правління Товариства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Ф. Повидиш**