**ПРОТОКОЛ №10**

**про підсумки голосування з питання №10 порядку денного**

**річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», які проводяться «18» квітня 2018 року**

**м. Конотоп «18» квітня 2018 року**

 **а) дата проведення голосування:** «18» квітня 2018 року.

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

Питання №10. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція). Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).

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

Проект рішення: Надати повноваження щодо підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) голові річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Тетяні Миколаївні та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білан Лідії Михайлівні. Надати повноваження та доручити голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» – Повидиш Валентині Федорівні здійснити всі юридичні та фактичні дії по державній реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) в органах державної реєстрації, у відповідності до вимог чинного законодавства України, з правом передачі повноважень щодо його державної реєстрації третім особам на підставі відповідної довіреності.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

* «За» – 707271 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

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

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Надати повноваження щодо підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) голові річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Тетяні Миколаївні та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білан Лідії Михайлівні. Надати повноваження та доручити голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» – Повидиш Валентині Федорівні здійснити всі юридичні та фактичні дії по державній реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) в органах державної реєстрації, у відповідності до вимог чинного законодавства України, з правом передачі повноважень щодо його державної реєстрації третім особам на підставі відповідної довіреності**.

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

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Є.В. Іваниця