**ПРОТОКОЛ №13**

**про підсумки голосування з питання №13 порядку денного**

**річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»,**

**які проводяться «19» квітня 2019 року**

**м. Конотоп «19» квітня 2019 року**

 **а) дата проведення голосування:** «19» квітня 2019 року.

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

Питання №13. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

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

 Проект рішення: Обрати членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»:

а) Фомінова Володимира Олексійовича (25.05.1963 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства - Фомінов Володимир Олексійович, що володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук; освіта: середня, середня школа № 17 м. Кіровське Донецької області, 1980 рік закінчення; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ "НВО"Червоний металіст", заступник директора з економіки; загальний стаж роботи: 37 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник директора з економіки ТОВ "НВО"Червоний металіст"; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидат пропонується до обрання на посаду в якості акціонера Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

б) Філь Олександра Володимировича (01.05.1969 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства – Повидиш Валентина Федорівна, що володіє акціями Товариства в кількості 269 804 простих іменних штук; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 2 простих іменних штук; освіта: повна вища, Сумський національний аграрний університет, 2007 рік закінчення, інженер-будівельник; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», начальник відділу матеріально-технічного постачання; загальний стаж роботи: 27 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: начальник відділу матеріально-технічного постачання, член наглядової ради ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидат пропонується до обрання на посаду в якості представника акціонера Товариства – Повидиш Валентини Федорівни, що володіє акціями Товариства в кількості 269 804 простих іменних штук. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

в) Соломанчука Андрія Юрійовича (18.01.1971 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства - Фомінов Володимир Олексійович, що володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук; кандидат акціями Товариства не володіє; освіта: середня технічна, Київський технікум водного транспорту, 1989 рік закінчення, спеціальність: третій помічник механіка судового ; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «АГРО-ПОЛІС», менеджер; загальний стаж роботи: 31 рік; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: менеджер ТОВ «АГРО-ПОЛІС»; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидат пропонується до обрання на посаду в якості представника акціонера Товариства - Фомінова Володимира Олексійовича, що володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості),

з 19.04.2019 року, на строк передбачений Статутом Товариства, а саме: на 3 (три) роки.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 2.

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

* «За» – 716 001 голос, 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:

Обрати членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»:

**а) Фомінова Володимира Олексійовича (25.05.1963 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства - Фомінов Володимир Олексійович, що володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук; освіта: середня, середня школа № 17 м. Кіровське Донецької області, 1980 рік закінчення; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ "НВО"Червоний металіст", заступник директора з економіки; загальний стаж роботи: 37 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник директора з економіки ТОВ "НВО"Червоний металіст"; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидат пропонується до обрання на посаду в якості акціонера Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);**

**б) Філь Олександра Володимировича (01.05.1969 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства – Повидиш Валентина Федорівна, що володіє акціями Товариства в кількості 269 804 простих іменних штук; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 2 простих іменних штук; освіта: повна вища, Сумський національний аграрний університет, 2007 рік закінчення, інженер-будівельник; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», начальник відділу матеріально-технічного постачання; загальний стаж роботи: 27 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: начальник відділу матеріально-технічного постачання, член наглядової ради ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидат пропонується до обрання на посаду в якості представника акціонера Товариства – Повидиш Валентини Федорівни, що володіє акціями Товариства в кількості 269 804 простих іменних штук. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);**

**в) Соломанчука Андрія Юрійовича (18.01.1971 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства - Фомінов Володимир Олексійович, що володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук; кандидат акціями Товариства не володіє; освіта: середня технічна, Київський технікум водного транспорту, 1989 рік закінчення, спеціальність: третій помічник механіка судового ; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «АГРО-ПОЛІС», менеджер; загальний стаж роботи: 31 рік; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: менеджер ТОВ «АГРО-ПОЛІС»; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидат пропонується до обрання на посаду в якості представника акціонера Товариства - Фомінова Володимира Олексійовича, що володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості),**

**з 19.04.2019 року, на строк передбачений Статутом Товариства, а саме: на 3 (три) роки.**

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

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