**ПРОТОКОЛ №16**

**про підсумки голосування з питання №16 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 №16. Про обрання члена правління Товариства.

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

Проект рішення: Обрати членом правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - Бобровник Сергія Миколайовича (30.03.1964 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства - Повидиш Валентина Федорівна, що володіє акціями Товариства в кількості 269 804 простих іменних штук; освіта: повна вища, Київський політехнічний інститут, 1993 рік закінчення, інженер електронної техніки; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: заступник керівника з маркетингу та транспорту ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», загальний стаж роботи: 32 роки; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: директор Конотопського трамвайного управління, інженер з безпеки руху «Ніжинський хліб», інженер з охорони праці ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», заступник керівника з маркетингу та транспорту ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом правління Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості), на строк з 19.04.2019 року по 22.03.2021 року.

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 членом правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - Бобровник Сергія Миколайовича (30.03.1964 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства - Повидиш Валентина Федорівна, що володіє акціями Товариства в кількості 269 804 простих іменних штук; освіта: повна вища, Київський політехнічний інститут, 1993 рік закінчення, інженер електронної техніки; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: заступник керівника з маркетингу та транспорту ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», загальний стаж роботи: 32 роки; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: директор Конотопського трамвайного управління, інженер з безпеки руху «Ніжинський хліб», інженер з охорони праці ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», заступник керівника з маркетингу та транспорту ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом правління Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості), на строк з 19.04.2019 року по 22.03.2021 року.**

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

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