**ПРОТОКОЛ №9**

**про підсумки голосування з питання №9 порядку денного**

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

**які проводяться «20» липня 2020 року**

**м. Конотоп «20» липня 2020 року**

**а) дата проведення голосування:** «20» липня 2020 року.

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

Питання №9. 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» - Малюту Миколу Миколайовича (1975 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 акціями Товариства не володіє; освіта: середня спеціальна- молодший спеціаліст, Конотопський електромеханічний технікум, 1995 рік закінчення, спеціальність: обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях, кваліфікація: технік-технолог; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», посада - головний інженер (основне місце роботи); загальний стаж роботи: 29 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: завідувач машинного двору Філія «Конотопська» СТОВ «Надія», заступник головного інженера, головний інженер 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 20.07.2020 року по 22.03.2021 року.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 3.

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

* «За» – 782 061 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» - Малюту Миколу Миколайовича (1975 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 акціями Товариства не володіє; освіта: середня спеціальна- молодший спеціаліст, Конотопський електромеханічний технікум, 1995 рік закінчення, спеціальність: обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях, кваліфікація: технік-технолог; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», посада - головний інженер (основне місце роботи); загальний стаж роботи: 29 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: завідувач машинного двору Філія «Конотопська» СТОВ «Надія», заступник головного інженера, головний інженер 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 20.07.2020 року по 22.03.2021 року.**

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

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