**ПРОТОКОЛ №12**

**про підсумки голосування з питання №12 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 №12. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція).

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

**Перший проект рішення з питання №12:** Надати повноваження щодо підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) голові річних загальних зборів акціонерів Товариства – Кучмі Любов Іванівні та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства - Білан Лідії Михайлівні.

Результати голосування по першому проекту рішення:

* «За» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
* «Проти» – 782 061 голос, або 100% 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.

Другий проект рішення з питання №12: Надати повноваження щодо підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) голові річних загальних зборів акціонерів Товариства – Соломанчуку Андрію Юрійовичу та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства - Білан Лідії Михайлівні.

Результати голосування по другому проекту рішення:

* «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.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Надати повноваження щодо підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) голові річних загальних зборів акціонерів Товариства – Соломанчуку Андрію Юрійовичу та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства - Білан Лідії Михайлівні.**

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

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