**ПРОТОКОЛ №13**

**про підсумки голосування з питання №13 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 №13. 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:** Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» – Повидиш Валентину Федорівну здійснити всі юридичні та фактичні дії по реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства, з правом уповноважувати інших осіб на здійснення процедури державної реєстрації Статуту Товариства шляхом видачі таким особам відповідних довіреностей.

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:

**Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» – Повидиш Валентину Федорівну здійснити всі юридичні та фактичні дії по реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства, з правом уповноважувати інших осіб на здійснення процедури державної реєстрації Статуту Товариства шляхом видачі таким особам відповідних довіреностей.**

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

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