**ПРОТОКОЛ №11**

**про підсумки голосування з питання №11 порядку денного**

**річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», які проводяться «18» березня 2021 року**

**м. Конотоп «18» березня 2021 року**

**а) дата проведення голосування:** «18» березня 2021 року.

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

Питання №11. Про обрання членів 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 членами правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»:

а) Білан Лідію Михайлівну (1969 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства – Філь Олександр Володимирович, що володіє акціями Товариства в кількості 2 простих іменних штук; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 2 простих іменних штук; освіта: повна вища, Сумський державний університет, 2004 рік закінчення, спеціальність: економіка підприємства, кваліфікація: економіст; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: член правління ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - основне місце роботи; загальний стаж роботи: 33 роки; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: член правління ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», головний бухгалтер 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);

б) Кучму Любов Іванівну (1970 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: повна вища, Бєлгородська комерційна академія , 1995 рік закінчення, спеціальність: економіка та управління на підприємстві, кваліфікація: економіст-менеджер; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: член правління ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - основне місце роботи; загальний стаж роботи: 25 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: член правління ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», заступник головного бухгалтера 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);

в) Ярошенко Валентину Петрівну (1972 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: незакінчена вища, Сумський технікум харчової промисловості, 1991 рік закінчення, спеціальність: технік-технолог хлібопекарного виробництва, кваліфікація: технік-технолог; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: начальник (завідувач) виробничої лабораторії ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - основне місце роботи; загальний стаж роботи: 30 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: інженер-технолог ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», начальник (завідувач) виробничої лабораторії 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);

г) Малюту Миколу Миколайовича (1975 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства – Білан Лідія Михайлівна, що володіє акціями Товариства в кількості 2 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: член правління ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - основне місце роботи; загальний стаж роботи: 30 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: член правління ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», завідувач машинного двору Філія «Конотопська» СТОВ «Надія», заступник головного інженера ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», 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),

з 18.03.2021 року, на строк передбачений Статутом Товариства, а саме: на 5 (п`ять) років, тобто по 17.03.2026 року включно.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 2.

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

* «За» – 782 061 голосів, 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 правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»:

а) Білан Лідію Михайлівну (1969 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства – Філь Олександр Володимирович, що володіє акціями Товариства в кількості 2 простих іменних штук; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 2 простих іменних штук; освіта: повна вища, Сумський державний університет, 2004 рік закінчення, спеціальність: економіка підприємства, кваліфікація: економіст; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: член правління ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - основне місце роботи; загальний стаж роботи: 33 роки; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: член правління ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», головний бухгалтер 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);

б) Кучму Любов Іванівну (1970 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: повна вища, Бєлгородська комерційна академія , 1995 рік закінчення, спеціальність: економіка та управління на підприємстві, кваліфікація: економіст-менеджер; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: член правління ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - основне місце роботи; загальний стаж роботи: 25 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: член правління ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», заступник головного бухгалтера 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);

в) Ярошенко Валентину Петрівну (1972 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: незакінчена вища, Сумський технікум харчової промисловості, 1991 рік закінчення, спеціальність: технік-технолог хлібопекарного виробництва, кваліфікація: технік-технолог; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: начальник (завідувач) виробничої лабораторії ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - основне місце роботи; загальний стаж роботи: 30 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: інженер-технолог ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», начальник (завідувач) виробничої лабораторії 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);

г) Малюту Миколу Миколайовича (1975 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства – Білан Лідія Михайлівна, що володіє акціями Товариства в кількості 2 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: член правління ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - основне місце роботи; загальний стаж роботи: 30 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: член правління ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», завідувач машинного двору Філія «Конотопська» СТОВ «Надія», заступник головного інженера ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», 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),

**з 18.03.2021 року, на строк передбачений Статутом Товариства, а саме: на 5 (п`ять) років, тобто по 17.03.2026 року включно.**

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

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