

**Інформація про підсумки голосування
з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ",**

що відбулися 03.04.2018 року, за адресою: 18000, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Чигиринська, будинок 7, в "Навчальному класі", що розташований між третім та четвертим поверхами адміністративної будівлі Товариства в складі безтарного зберігання борошна, приміщення № 14 - актовий зал.

1. Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ВИРІШИЛИ: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі:

- Піскун Сергій Іванович – голова лічильної комісії;
- Кашко Наталія Петрівна,
- Ішук Ірина Всеволодівна.

2. Друге питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ВИРІШИЛИ:

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;
2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;
3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів акціонерів;
4. бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) відповідно до порядку засвідчення бюлетенів встановленому п.9.1.14. статуту Товариства;
5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

- доповіді - до 10 хвилин;
- виступи - до 3 хвилин;

- *голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів; по питанню обрання складу органів Товариства: з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування;*
- *одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування;*
- *провести Збори акціонерів без перерви.*

3. Третє питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

ВИРІШИЛИ: *звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.*

4. Четверте питання порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ВИРІШИЛИ: *звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.*

5. П'яте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ВИРІШИЛИ:

1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2017 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік;
2. суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

6. Шосте питання порядку денного: Про зміну типу Товариства.

Рішення було прийняте більш як трьома чвертями голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ВИРІШИЛИ: змінити тип Товариства з публічного на приватний.

7. Сьоме питання порядку денного: Про зміну найменування Товариства.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ВИРІШИЛИ: у відповідності до частини 4 статті 3 Закону України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства:

- повне з "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" на "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ";
- скорочене з ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ".

8. Восьме питання порядку денного: Про внесення змін до статуту Товариства, в зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства, а також в зв'язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ГОЛОСУВАННЯ по першому проекту рішення по восьмому питанню порядку денного Зборів акціонерів.

Рішення по першому проекту рішення по восьмому питанню порядку денного Зборів акціонерів було прийняте більш як трьома чвертями голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 8-1.

ВИРІШИЛИ: внести зміни до статуту Товариства та включити до нього п. 10.1., а саме: "На Товариство не поширюються вимоги, визначені статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій".

ГОЛОСУВАННЯ по другому проекту рішення по восьмому питанню порядку денного Зборів акціонерів.

Рішення по другому проекту рішення по восьмому питанню порядку денного Зборів акціонерів було прийняте більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	115 740 212	99,999991
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 8-2.

ВИРІШИЛИ: внести зміни до статуту Товариства та включити до нього наступні пункти:

- 10.2. На Товариство поширюються вимоги, визначені статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.
- 10.3. На Товариство не поширюються вимоги, визначені статтею 65-3 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів.

10.4. Особливістю поширення дії ст.65-2 та 65-3 Закону України "Про акціонерні товариства" на діяльність Товариства є те, що на Товариство поширюється дія ст.65-2 щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, в порядку передбаченому законодавством України, а дія ст.65-3 щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів – не поширюється.

ГОЛОСУВАННЯ по третьому проекту рішення по восьмому питанню порядку денного Зборів акціонерів.

Рішення по третьому проекту рішення по восьмому питанню порядку денного Зборів акціонерів було прийняте більш як трьома чвертями голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 8-3.

ВИРІШИЛИ:

- *внести зміни до статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції;*
- *затвердити нову редакцію статуту Товариства;*
- *уповноважити генерального директора Товариства підписати нову редакцію статуту;*
- *уповноважити генерального директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити генерального директора заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Черкаської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.*

9. Дев'яте питання порядку денного: Про відміну положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ".

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ВИРІШИЛИ: *припинити дію положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", яке було затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 04.04.2017 року.*

10. Десяте питання порядку денного: Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ВИРІШИЛИ: *затвердити положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ".*

11. Одинадцяте питання порядку денного: Про припинення новноважень членів наглядової ради.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ВИРІШИЛИ: *припинити повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 04.04.2017 року, датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення Зборами акціонерів.*

12. Дванадцять питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Голосування за кандидатів проводилось кумулятивним способом з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (бюлетень №12). До бюлетеня на голосування внесена вся інформація про кандидатів, яка вимагається законодавчими та нормативними актами України.

Результати кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні 0 голосів;
За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів;
Табалов Олександр Миколайович "ЗА" 115 740 212 голосів.
Русанова Вікторія Анатоліївна "ЗА" 115 740 212 голосів;
Бахтіна Вікторія Вадимівна "ЗА" 115 740 212 голосів.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу наглядової ради терміном на три роки, у відповідності до п. 9.2.2. статуту Товариства, є:

Табалов Олександр Миколайович – акціонер, який є власником 4 штук простих іменних акцій Товариства;
Русанова Вікторія Анатоліївна, в якості члена наглядової ради – незалежного директора;
Бахтіна Вікторія Вадимівна, в якості члена наглядової ради – незалежного директора.

13. Тринадцять питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
ЗА	115 740 212	100,00
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити цивільно-правові договори між головою і членами наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів;*
- уповноважити на підписання договорів від імені Товариства Генерального директора Товариства.*

14. Чотирнадцять питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.

Рішення було прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	115 740 212	99,999991
ПРОТИ	0	0,00
УТРИМАВСЯ	0	0,00
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ВИРІШИЛИ:

1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
 - угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
 - угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
 - угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 - угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 - договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
 - цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
 - угоди будівельного підряду;
 - лізингу;
 - угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 - угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 - угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
 - договори комерційної концесії та спільної діяльності;
 - договори позики;
 - договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, зерна та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.
2. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;
3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 10 млрд. гривень;
4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.