

ПРОТОКОЛ № 6/м
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛИБОКОМБІНАТ»

м.Черкаси

04 квітня 2014 року

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛИБОКОМБІНАТ" (надалі - Збори акціонерів): в «Навчальному класі», третій поверх в складі безтарного зберігання борошна адміністративної будівлі товариства по вул. Чигиринській. 7 м. Черкаси.

Дата проведення Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛИБОКОМБІНАТ" (надалі - Товариство): 04 квітня 2014 року.

Час початку реєстрації учасників Зборів акціонерів: 10 год. 40 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.

Час відкриття Зборів акціонерів: 11 год. 10 хв.

Час закриття Зборів акціонерів: 12 год. 30 хв.

Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛИБОКОМБІНАТ" розподілений на 116 096 348 (сто шістнадцять мільйонів дев'яносто шість тисяч триста сорок вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість голосуючих акцій - **116 096 348 шт.**

Рішенням наглядової ради Товариства (*протокол №2014/02/20 від 20 лютого 2014 року*) обрано:

головою Зборів акціонерів директора Товариства *Деркач Аллу Іванівну,*

секретарем Зборів акціонерів

Позднякову Надію Анатоліївну;

членами реєстраційної комісії:

Купець Олександра Володимировича;

Кириченко Марину Олександрівну;

Шакало Надію Олександрівну.

Рішенням засідання Реєстраційної комісії від 04 квітня 2014 року (*протокол №1*) головою реєстраційної комісії обраний *Купець Олександр Володимирович.*

Збори розпочав *голова Зборів акціонерів Деркач А.гпа Іванівна*, яка оголосила протокол засідання реєстраційної комісії від 04 квітня 2014 року (*протокол №2*).

Дата станом на яку складено Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства: *31 березня 2014 року.*

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів: 156 осіб, які володіють акціями в кількості **116 096 348** шт. номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, на загальну суму *29 024 087,00 грн.(двадцять дев'ять мільйонів двадцять чотири тисячі вісімдесят сім гривень 00 копійок).*

Загальна кількість голосів акціонерів - власників (представників акціонерів) голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів: *86809829 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот дев'ять тисяч вісімсот двадцять дев'ять)* голосів.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів: 6 (шість) осіб.

Кворум річних загальних зборів акціонерів: 74,774 % від загальної кількості голосів, що згідно діючого законодавства та статуту Товариства мають право приймати участь у Зборах акціонерів.

Згідно даних реєстрації учасників Збори акціонерів Товариства вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Всі акції Товариства є голосуючими.

Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів, що прибули на Збори акціонерів Товариства від 04 квітня 2014 року додається.

Головою Зборів акціонерів *Деркач А.І.* було наголошено, що питання для винесення на голосування до порядку денного Зборів акціонерів внесені рішенням наглядової ради Товариства від 20.02.2014 року (протокол №2014/02/20 від 20.02.2014 року).

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного Зборів акціонерів до Товариства не надходило. Тому, рішенням наглядової ради від 19.03.2014 року (протокол №2014/03/19 від 19.03.2014 року) був затверджений наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2013 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. Визначення порядку покриття збитків товариства.
6. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
7. Обрання членів Ревізійної комісії.
8. Про попередні схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Головою Зборів акціонерів *Деркач А.гюю Іванівною* було наголошено, що в установлені законом терміни пропозицій від акціонерів щодо проектів рішень по питанням порядку денного до Товариства не надходило.

Тому, до бюлетенів для голосування по питанням порядку денного Зборів акціонерів внесені проекти рішень затвержені наглядовою радою Товариства на засіданні від 24.02.2014 року (протокол №2014/02/24 від 24.02.2014 року).

Форма та текст бюлетенів, що надані акціонерам для голосування по питанням порядку денного Зборів акціонерів, затвержені рішенням наглядової ради Товариства від 19.03.2014 року (протокол №2014/03/19 від 19.03.2014 року) та 28.03.2014 року (протокол №2014/03/28 від 28.03.2014 року) .

1. По першому питанню порядку денного Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

Слухали голову Зборів акціонерів *Деркач А.І.*, яка пояснила присутнім необхідність прийняття рішення з першого питання порядку денного для організації проведення річних загальних зборів акціонерів та запропонувала акціонерам проголосувати за наступний проект рішення з цього питання: *в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним; фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити; для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах, відповідно до рекомендацій наглядової ради Товариства (протокол №2014/02/24 від 24.02.2014 року), обрати лічильну комісію в складі;*

- *Купець Олександр Володимирович* - голова лічильної комісії;
- *Кириченко Марина Олександрівна,*
- *Шакапо Надія Олександрівна.*

Голосували:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	86806829	99,9965	74,7714
ПРОТИ	0	0	0

УТРИМАВСЯ	3000	0,0035	0,0026
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ВИРІШИЛИ: В ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним; фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити; для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах, відповідно до рекомендації наглядової ради Товариства (протокол Ж2014/02/24 від 24.02.2014 року), обрати лічильну комісію в складі:

- *Купець Олександр Володимирович - голова лічильної комісії;*
- *Кириченко Марина Олександрівна,*
- *Шакало Надія Олександрівна.*

З питання затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів голова Зборів акціонерів *Деркач А.І.* запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

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.*

Голосували:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	86806829	99,9965	74,7714
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	3000	0,0035	0,0026
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ВИРІШИЛИ: *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.*

2. По другому питанню порядку денного *Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.*

Слухали голову Зборів акціонерів Деркач А.І., яка доповіла присутнім акціонерам про діяльність наглядової ради Товариства в 2013 році. Деркач А.І. ознайомила присутніх з переліком питань, які на протязі звітного періоду розглядалися на засіданнях наглядової ради та про рішення, які були на них прийняті.

Виступили:

1. Акціонер Позднякова Н.А., яка відмітила, що на протязі 2013 року наглядова рада діяла в межах повноважень визначених статутом Товариства та діючим законодавством України, на її засіданнях розглядалися питання, вирішення яких відноситься до її компетенції, рішення, що прийняті на засіданнях, відповідають інтересам акціонерів та Товариства. З огляду на це є доцільним затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової ради визнати задовільною.

Інших виступів та зауважень не було.

Голова Зборів акціонерів Деркач А.І. виступила з пропозицією акціонерам з питання «Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік» проголосувати за наступний проект рішення:

- звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	86805909	99,9955	77,7706
ПРОТИ	920	0,0011	0,0008
УТРИМАВСЯ	3000	0,0035	0,0026
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

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

3. По третьому питанню порядку денного Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2013 рік.

Слухали генерального директора Товариства Шевченко Світлану Павлівну, яка доповіла присутнім акціонерам про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році. Генеральний директор Товариства Шевченко С.П. в своєму виступі відмітила, що у 2013 році Товариству вдалося вчасно виплачувати працівникам заробітну плату та своєчасно проводити розрахунки з податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету, проводити господарську діяльність згідно з вимогами чинного законодавства.

Виступати:

Акціонер Червінський В.Ю., який висловив своє незадоволення роботою Товариства у 2013 році.

Інших виступів та зауважень не було.

Голова зборів акціонерів Деркач А.І. виступила з пропозицією акціонерам: з питання «Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2013 рік» проголосувати за наступний проект рішення:

- звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	86805909	99,9955	77,7706

ПРОТИ	920	0,0011	0,0008
УТРИМАВСЯ	3000	0,0035	0,0026
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

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

4. По четвертому питанню порядку денною Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2013 рік.

Слухали голову ревізійної комісії Товариства Позднякову Надю Анатоліївну, яка доповіла присутнім акціонерам, що в ході перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік було перевірено:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного фонду Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Позднякова Н.А. доповіла присутнім, що за результатом перевірки достовірність даних фінансової звітності Товариства за 2013 рік встановлена; фактів порушення Товариством фінансової дисципліни та зловживань посадових осіб - не виявлено.

Голова Зборів акціонерів Деркач А.І. виступила з пропозицією акціонерам з питання «Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2013 рік» проголосувати за наступний проект рішення:

- звіт ревізійної комісії Товариства взяти до уваги; висновки ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік - затвердити.

Інших виступів, зауважень та пропозицій не надходило.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	86805909	99,9955	77,7706
ПРОТИ	920	0,0011	0,0008
УТРИМАВСЯ	3000	0,0035	0,0026
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ВИРІШИЛИ: звіт ревізійної комісії Товариства взяти до уваги; висновки ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік - затвердити.

5. По п'ятому питанню порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

Слухали *головного бухгалтера Хоружу Світлану Григорівну*, яка доповіла акціонерам, що питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного Товариства, порядку розподілу прибутку (покриття збитків), згідно законодавству України, відноситься до компетенції вищого органу управління акціонерного Товариства, тому ці питання виносяться на розгляд річним загальним зборам акціонерів. *Хоружа С.Г.* ознайомила акціонерів з річними результатами діяльності Товариства, ознайомила з річним балансом Товариства. Було наголошено, що прибутку за 2013 рік Товариство *не має*, а саме, по річних результатах Товариство має збиток у розмірі 654 тис.грн., тому нарахування дивідендів не можливе. Достовірність балансу та річної фінансової звітності ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ» станом на 31.12.2013 року підтверджена аудиторською фірмою *ТОВ «АФ «Аудит-Юнікс»*.

Слухали *генерального директора Шевченко Світлану Павлівну*, яка запропонувала наступний план заходів щодо покриття збитків підприємства:

- підвищити продуктивність праці;
- забезпечити економне використання енергоресурсів на підприємстві;
- зменшити дебіторську заборгованість та збільшити коефіцієнт використання обігових коштів;
- збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Інших виступів та зауважень не було.

Голова Зборів акціонерів *Деркач А.І.* виступила з пропозицією акціонерам з питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства» проголосувати за наступний проект рішення:

- *затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2013 рік, затвердити річний звіт та баіанс Товариства за 2013 рік;*
- *дивіденди за 2013 рік не нараховувати;*
- *затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.*

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	86805909	99,9955	77,7706
ПРОТИ	920	0,0011	0,0008
УТРИМАВСЯ	3000	0,0035	0,0026
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ВИРІШИЛИ:

1. *затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2013 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік;*
2. *дивіденди за 2013 рік не нараховувати;*
3. *затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.*

6. По шостому пнтаншо порядку денною Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Слухали *голову Зборів акціонерів Деркач А.І.*, яка доповіла присутнім акціонерам про те, що питання «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії» включено до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, в зв'язку з закінченням терміну дії складу *ревізійної комісії*, що був обраний загальними зборами акціонерів Товариства від 05.04.2011 року та який на сьогоднішній день працює в наступному складі: *голова ревізійної комісії Позднякова Надія Анатоліївна, члени ревізійної комісії - Коломісць Петро Степанович, Короткова Марія Петрівна.*

В зв'язку з цим, голова Зборів акціонерів Деркач А.І. виступила з пропозицією акціонерам: з питання «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії» проголосувати за наступний проект рішення: Припинити повноваження складу ревізійної комісії, що діє на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 року, звільнити з посади голови ревізійної комісії Позднякову Надію Анатоліївну, з посади членів ревізійної комісії - Коломійця Петра Степановича, Короткову Марію Петрівну, датою припинення повноважень існуючого складу ревізійної комісії визначити дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.

Інших виступів, зауважень та пропозицій не надходило.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	86805909	99,9955	77,7706
ПРОТИ	920	0,0011	0,0008
УТРИМАВСЯ	3000	0,0035	0,0026
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ВИРІШИЛИ: припинити повноваження складу ревізійної комісії, що діє на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 року, звільнити з посади голови ревізійної комісії Позднякову Надію Анатоліївну, з посади членів ревізійної комісії - Коломійця Петра Степановича, Короткову Марію Петрівну, датою припинення повноважень існуючого складу ревізійної комісії визначити дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.

7. По сьомому питанню порядку денного Обрання членів Ревізійної комісії.

Слухали голову Зборів акціонерів Деркач А.І. яка доповіла присутнім акціонерам, що з питання порядку денного «Обрання членів ревізійної комісії» рішенням наглядової ради від «24» лютого 2014 року (протокол №2014/02/24 від 24.02.2014 року) кандидатами на обрання до складу ревізійної комісії терміном на 3 (три) роки, відповідно статуту Товариства, запропоновані 3 (три) особи, а саме:

- Позднякову Надію Анатоліївну;
- Татариннову Олену Володимирівну;
- Короткову Марію Петрівну.

Головою Зборів акціонерів Деркач А.І. було наголошено, що в установлені законом терміни пропозицій від акціонерів щодо нових кандидатів до складу ревізійної комісії не надходило.

Тому, до бюлетенів для голосування з питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії» кандидатами на обрання внесені особи, визначені рішенням наглядової ради «24» лютого 2014 року (протокол №2014/02/24 від 24.02.2014 року). Форма і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» по питанню щодо обрання кандидатів до складу ревізійної комісії Товариства затверджені рішеннями наглядової ради від «19» березня 2014 року (протокол №2014/03/19 від 19.03.2014 року) та від «28» березня 2014 року (протокол №2014/03/28 від 28.03.2014 року).

В зв'язку з цим, голова Зборів акціонерів Деркач А.І. виступила з пропозицією акціонерам: з питання «Обрання членів Ревізійної комісії» проголосувати за наступні проекти рішень:

1. Обрати до складу ревізійної комісії відповідно до статуту Товариства 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки, визначити датою початку дії повноважень обраного складу ревізійної комісії - дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.
2. Обрати до складу ревізійної комісії наступних осіб:

- Позднякову Надію Анатоліївну;
- Татаринovu Олену Володимирівну;
- Короткову Марію Петрівну.

1. Перша пропозиція:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	86806829	99,9965	74,7714
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	3000	0,0035	0,0026
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем №7-1.

ВИРІШИЛИ: *Обрати до складу ревізійної комісії відповідно до статуту Товариства 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки, визначити датою початку дії повноважень обраного складу ревізійної комісії - дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.*

Голосування за кандидатів проводиться кумулятивним способом. До бюлетеня на голосування внесена вся інформація про кандидатів, яка вимагається законодавчими та нормативними актами України.

Голова Зборів акціонерів Деркач А.І. виступила з пропозицією акціонерам з питання «Обрання членів Ревізійної комісії» проголосувати з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 7-2.

Результати кумулятивного голосування:

Позднякова Надія Анатоліївна «ЗА» 86808909 голосів;
 Татаринова Олена Володимирівна «ЗА» 86808909 голосів;
 Короткова Марія Петрівна «ЗА» 86808909 голосів.

Не голосували: 920 голосів.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу ревізійної комісії є:

- Позднякова Надія Анатоліївна;
- Татаринова Олена Володимирівна;
- Короткова Марія Петрівна.

8. По восьмому питанню порядку денного *Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.*

Слухали голову Зборів акціонерів Деркач А.І., яка пояснила присутнім на зборах акціонерам, що питання «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод» рішенням наглядової ради від «20» лютого 2014 року (протокол №2014/02/20 від 20.02.2014 року) винесено на розгляд річних загальних зборів акціонерів в зв'язку з тим, що ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено що рішення про вчинення значного правочину ринкова вартість майна або послуг якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової

звітності акціонерного Товариства, приймається річними загальними зборами акціонерів за поданням наглядової ради.

Ураховуючи, що в умовах ринкових відносин між суб'єктами господарювання затримка в прийнятті рішень щодо господарських угод та їх вчиненні, яка пов'язана зі значним строком необхідним для скликання загальних зборів акціонерів, може призвести до не укладання вигідних для акціонерних Товариств угод з втратою економічної вигоди для підприємства, законодавець надав можливість попереднього схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Користуючись наданою Законом України «Про акціонерні товариства» можливістю, наглядова рада Товариства та виконавчий орган звертається до акціонерів з пропозицією прийняти рішення про попереднє схвалення річними загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, в зв'язку з неможливістю визначення на дату проведення зборів які саме значні правочини вчинятимуться акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності.

Інших виступів та зауважень не було.

В зв'язку з вищевикладеним голова Зборів акціонерів Деркач А.І. виступила з пропозицією акціонерам з питання «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод» проголосувати за наступний проект рішення:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів. А саме, угоди, що є значними правочинами, 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 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 покласти на наглядову раду Товариства;

3. визначити сукупний граничний розмір значних правочинів у розмірі 1000000000,00 (десять мільярдів) гривень.

4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати генеральному директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

1. Перша пропозиція:

Гол осували:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	86802909	99,992	74,768
ПРОТИ	920	0,0011	0,0008
УТРИМАВСЯ	6000	0,0069	0,0052
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ВИРІШИЛИ: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів. А саме, угоди, що є значними правочинами, наступного характеру:

кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

угоди (зміни до нісх), 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 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 нами 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. Друга пропозиція:

Голосували:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	86802909	99,992	74,768
ПРОТИ	920	0,0011	0,0008
УТРИМАВСЯ	6000	0,0069	0,0052
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ВИРІШИЛИ: визначення доцільності укладання таких угод покласти на наглядову раду Товариства.

3. Третя пропозиція:

Голосували:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	86802909	99,992	74,768
ПРОТИ	920	0,0011	0,0008
УТРИМАВСЯ	6000	0,0069	0,0052
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ВИРІШИЛИ: визначити сукупний граничний розмір значних правочинів у розмірі 10000000000,00 (десять мільярдів) гривень.

4. Четверта пропозиція:

Голосували:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	86802909	99,992	74,768
ПРОТИ	920	0,0011	0,0008
УТРИМАВСЯ	6000	0,0069	0,0052
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ВИРІШИЛИ: повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати генеральному директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

Голова Зборів акціонерів



_____ А.І. Деркач

Секретар Зборів акціонерів


_____ Н.А. Позднякова

Генеральний директор
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»




_____ С.П. Шевченко