

ПРОТОКОЛ № б/н  
річних загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат"

м. Черкаси

16 квітня 2013 року

*Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:* в «Навчальному класі», третій поверх в складі безтарного зберігання борошна адміністративної будівлі товариства по вул. Чигиринській, 7 м. Черкаси.

*Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:* 16 квітня 2013 року

*Час початку реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів:* 11 год. 00хв.

*Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів:* 11 год. 30 хв.

*Час відкриття річних загальних зборів акціонерів:* 11 год. 40 хв.

*Час закриття річних загальних зборів акціонерів:* 13 год. 00 хв.

Для участі у річних загальних зборів акціонерів запрошені:

Голова наглядової ради: Тютюник Роман Вікторович;

член ревізійної комісії: Короткова Марія Петрівна;

генеральний директор: Шевченко Світлана Павлівна;

головний бухгалтер: Хоружа Світлана Григорівна.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаський хлібокомбінат», проводила реєстраційна комісія, створена Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 2013/01/28 від 28 січня 2013 року) та Рішенням засідання реєстраційної комісії (протокол № 1 від 16 квітня 2013 року) у складі:

Голова реєстраційної комісії - Купець Олександр Володимирович,

члени реєстраційної комісії - Грузін Любов Іванівна, Шакало Надія Олександрівна.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаський хлібокомбінат», здійснено у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 24 годину 10 квітня 2013 року.

За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів:

загальна кількість акціонерів складає 156 осіб;

- кількість голосуючих акцій - 5 536 348 штук простих іменних акцій;
- статутний капітал складає - 5 536 348 штук простих іменних акцій;
- номінальна вартість однієї акції - 0,25грн.

Всі акції Товариства є голосуючими.

У термін, визначений для реєстрації, зареєструвалось 7 (сім) акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють - 3888832 (три мільйони вісімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять дві) штук простих іменних акцій, що складає 70,24% від кількості голосуючих акцій.

Підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на річні загальні збори акціонерів Товариства 16 квітня 2013 оформлені Протоколом № 2 реєстраційної комісії від 16.04.2013р.

Кворум річних загальних зборів акціонерів: 70,24% від загальної кількості голосів, що згідно діючого законодавства та Статуту Товариства мають право приймати участь у річних загальних зборах акціонерів.

*Відповідно до сти 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.*

Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Зауважень по процедурі реєстрації від акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів - бюлетенями.

У голосуванні приймали участь учасники зборів (акціонери або їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, що підтверджують їх повноваження на участь у річних загальних зборах акціонерів.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 2013/01/28 від 28 січня 2013 року) призначено:

головою річних загальних зборів акціонерів: *Деркач Аллу Іванівну - начальника юридичного відділу;*

секретарем річних загальних зборів акціонерів: *Позднякову Надію Анатоліївну - акціонера.*

Підрахунок голосів здійснювала:

по проекту рішення № 1 питання 1 порядку денного - Реєстраційна комісія;

по проекту рішення № 2 питання 1 порядку денного, з питань 2 - 14 порядку денного - Лічильна комісія.

Результати голосування оформилися Протоколом про підсумки голосування.

Річні загальні збори акціонерів розпочала *Генеральний директор Шевченко Світлана Павлівна.* яка оголосила протокол № 2 засідання реєстраційної комісії від 16 квітня 2013 року.

Було наголошено, що перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) на річних загальних зборах акціонерів прийнятий рішенням Наглядової ради «28» січня 2013 року (*протокол № 2013/01/28 від 28 січня 2013 року*). У терміни, відведені законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом товариства, пропозицій від акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів не надходило. Тому, рішенням Наглядової ради 29.03.2013 року (*протокол № 2013/03/29 від 29.03.2013р.*) прийнято рішення про винесення на голосування на річних загальних зборах акціонерів наступних питань:

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що вносяться на голосування):

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2012 рік.
3. Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
7. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради Товариства; про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
11. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
12. Про здійснення приватного розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій Товариства.
13. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких здійснюється розміщення акцій.

14. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження в процесі приватного розміщення акцій.

Рішенням про проведення річних загальних зборів акціонерів, що прийняте Наглядовою Радою 28 січня 2013 року (протокол № 2013/01/28 від 28 січня 2013 року), датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів, визначено 25 лютого 2013 р., датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборів акціонерів визначено 10 квітня 2013 р..

Згідно нормам Закону України "Про акціонерні товариства" за 30 днів до початку річних загальних зборів акціонерів з порядком денним було ознайомлено всіх акціонерів шляхом оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів в офіційному друкованому виданні НКЦИФР газети «Бюлетень. Цінні папери України» від 01.03.2013р. за Мг 40 (3590), розміщенням на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: [БПр://05518948.smida.gov.ua/](http://05518948.smida.gov.ua/) та шляхом направлення листів-повідомлень акціонерам, які мали бути повідомлені про проведення загальних зборів, відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 25 лютого 2013 року.

Головою річних загальних зборів акціонерів *Деркач Аілою 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 внесені проекти рішень затверджені Наглядовою радою товариства на засіданні «26» лютого 2013 року (протокол № 2013/02/26 від 26 лютого 2012 року).

Форма та текст бюлетенів, що надані акціонерам для голосування по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затверджені рішенням Наглядової ради «29» березня 2013 року та «11» квітня 2013 року (протокол № 2013/03/29 від 29.03.2013 року та протокол № 2013/04/11 від 11.04.2013 року).

Після вирішення процедурних питань, учасники річних загальних зборів акціонерів перейшли до розгляду питань порядку денного.

#### 1. По першому питанню порядку денного:

Про прийняття рішень з питань порядку' проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

СЛУХАЛИ: голову річних загальних 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 рішення з цього питання.

*Інших виступів, зауважень не було.*

Голова зборів *Деркач А.І.* запропонувала проголосувати іа настінній проект рішення 1 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 № 2013/01/28 від 28 січня 2013 року), обрати лічильну комісію в складі:

Голова лічильної комісії - *Купець Олександр Володимирович;*

Члени лічильної комісії:

*Грузін Любов Іванівна;*

*Шакало Надія Олександрівна.*

#### підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві

ЗА	3888832	100	70,24
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № б/н.

Прийнято:

1. 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 річних загальних зборів акціонерів, відповідно до рекомендацій наглядової ради Товариства (протокол Ха 2013/01/28 від 28 січня 2013 року), обрати лічильну комісію в складі:

Голова лічильної комісії - Купець Олександр Володимирович;

Члени лічильної комісії:

Грузії! Любов Іванівна;

Шакало Надія Олександрівна.

Голова річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І. запропонувала проголосувати іа настінній проект рішення 2 I нього ннтання:

Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів:

1. доповіді -до 10 хвилин;
2. виступи -до 5хвилин;
3. голосування і усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів;
4. принцип голосування - одна акція один голос;
5. проводити Збори акціонерів без перерви.

підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3888832	100	70,24
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем Л® 1.

Прийнято:

Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів:

1. доповіді - до 10 хвилин;
2. виступи -до 5 хвилин;
3. голосування з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів;
4. принцип голосування - одна акція один голос;
5. проводити Збори акціонерів без перерви.

2. По другому питанню порядку денного:

Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Тютюника Р.В., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Тютюник Р.В. повідомив акціонерів, що Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Засідання Наглядової ради в 2012 році проводились щомісячно.

Голова річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І. відмітила, що на протязі 2012 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.

*Інших виступів, зауважень не було.*

Голова річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3885912	99,92	70,19
ПРОТИ	2920	0,08	0,05
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

Прийнято: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

3. По третьому питанню порядку денного:

Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Шевченко Світлану Павлівну, яка зачитала звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 рік та про напрямки діяльності на 2013 рік. Шевченко С.П. доповіла присутнім акціонерам про фінансово-господарську діяльність товариства у 2012 році. В своєму виступі відмітила, що у 2012 році товариству вдалося відпрацювати рік в режимі повного робочого дня, вчасно виплачувати працівникам заробітну плату та своєчасно проводити розрахунки з податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету.

*Інших виступів, зауважень не було.*

Голова річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального директора товариства за 2012 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів в

		акціонерів	Товаристві
ЗА	3882912	99.85	70,13
ПРОТИ	920	0,02	0,02
УТРИМАВСЯ	5000	0,13	0,09
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

Прийнято: затвердити звіт Генерального директора товариства за 2012 рік.

4. По четвертому ннтанню порядку денної о:

Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту' ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: члена Ревізійної комісії *Короткову Марію Петрівну*, яка доповіла присутнім акціонерам, що в ході перевірки ревізійною комісією товариства 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 капіталу Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Короткова М.П. доповіла присутнім, що за результатами перевірки достовірність даних фінансової звітності Товариства за 2012 рік встановлена; фактів порушення товариством фінансової дисципліни та зловживань посадових осіб - не виявлено.

*Інших виступів, зауважень не було.*

Голова річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І. занрононува.іа проголосувати за настінній проект рішення з цього ннтання: Звіт Ревізійної комісії товариства взяти до уваги; висновки Ревізійної комісії по результатам перевірки - затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3882912	99,85	70,13
ПРОТИ	920	0,02	0,02
УТРИМАВСЯ	5000	0,13	0,09
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

Прийнято: звіт Ревізійної комісії товариства взяти до уваги; висновки Ревізійної комісії по результатам перевірки - затвердити.

5. По п'ятому ми ганню порядку денної о:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера товариства Хоружу Світлану Григорівну, яка доповіла акціонерам, що питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства згідно законодавства України, відноситься до компетенції вищого органу управління акціонерного товариства, тому ці питання виносяться на розгляд загальним зборам.

Хоружа С.Г. ознайомила акціонерів з річними результатами діяльності Товариства, ознайомила з річним балансом та фінансовою звітністю Товариства.

Було наголошено, що прибутку за 2012 рік товариство *не має*, а саме, по річних результатах товариство має збиток у розмірі 2211 тис.грн., тому нарахування дивідендів не можливе. Достовірність балансу та річної фінансової звітності ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» станом на 01.01.2013 року підтверджена аудитором - Приватним аудиторським підприємством «ЛВВ-АУДИТ».

Хоружа С.Г. запропонувала наступний план заходів щодо покриття збитків підприємства:

1. Проводити активні заходи по зменшенню дебіторської заборгованості прискорення руху обігових коштів.
2. Розширити асортимент оптової торгівлі продуктами сільського господарства.
3. Підвищити ціни на товари та послуги.

*Інших виступів, зауважень не було.*

Голова річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з цього питання:

1. Затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2012 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.
2. Затвердити порядок покриття збитків, покрити збитки за рахунок прибутку майбутніх періодів.
3. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3882912	99,85	70,14
ПРОТИ	2920	0,07	0.05
УТРИМАВСЯ	3000	0,078	0.05
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

Прийнято:

1. Затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2012 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.
2. Затвердити порядок покриття збитків, покрити збитки за рахунок прибутку майбутніх періодів.
3. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

6. По шостому ннтанню порядку денного:

Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ: голову річних загальних зборів акціонерів *Деркач А.І.*, яка доповіла присутнім, що питання «Про затвердження внутрішніх положень товариства» внесено до порядку денного в зв'язку з необхідністю винесення на розгляд та затвердження річними загальними зборами акціонерів внутрішніх положень товариства, які б регламентували порядок скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів. їх компетенцію, а також норми обрання складу, порядок проведення діяльності та повноваження і компетенцію інших органів товариства, а саме: наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії. На виконання рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пропонується акціонерам прийняти та затвердити внутрішні положення товариства, а саме: Загальних зборів. Наглядової ради. Генерального директора та Ревізійної комісії.

Голова річних загальних зборів акціонерів *Деркач А.І.* доповіла присутнім, що юридичним відділом товариства розроблені внутрішні положення про загальні збори, про наглядову раду, про Генерального директора та про ревізійну комісію та ознайомила присутніх з їх проектами. *Інших виступів, зауважень не було.*

Голова річних загальних зборів акціонерів *Деркач А.І.* запропонувала проголосувати за наступний проект рішення і цього питання:

1. *Затвердити внутрішні положення товариства, а саме:*

*Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаський хлібокомбінат»;*

*Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкаський хлібокомбінат»;*

*Положення про Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Черкаський хлібокомбінат»;*

*Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкаський хлібокомбінат».*

2. *Надати Генеральному директору товариства Шевченко Світлані Павлівні повноваження на підписання внутрішніх положень Товариства.*

Підсумок голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3885912	99,925	70,189
ПРОТИ	920	0,024	0,017
УТРИМАВСЯ	2000	0,051	0,036
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

Прийнято:

1. *Затвердити внутрішні положення товариства, а саме:*

*Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаський хлібокомбінат»;*

*Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкаський хлібокомбінат»;*

*Положення про Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Черкаський хлібокомбінат»;*

*Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкаський хлібокомбінат».*

2. *Надати Генеральному директору товариства Шевченко Світлані Павлівні повноваження на підписання внутрішніх положень Товариства.*



7. По сьомому питанню порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: голову річних загальних зборів акціонерів *Деркач А.І.*, яка пояснила присутнім на зборах акціонерам, що дане питання рішенням засідання Наглядової ради (протокол № 2013/01/28 від 28 січня 2013 року) внесено до порядку денного річних загальних зборів акціонерів як таке, що необхідно вирішити у зв'язку з достроковим припиненням повноважень та виведенням зі складу Наглядової ради голови Наглядової ради Табаїова О.М. (протокол Наглядової ради № 16 від 13 листопада 2012 року), в зв'язку з чим необхідно привести кількісний склад Наглядової ради у відповідність з п. 9.2.2 Статуту Товариства.

Так як склад Наглядової ради буде обиратися шляхом кумулятивного голосування, у відповідності до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», питання про обрання нового члена наглядової ради може бути вирішене лише шляхом дострокового припинення повноважень всіх її членів та одночасного обрання нового складу.

Тому, річним загальним зборам акціонерів пропонується прийняти рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради, що був обраний загальними зборами акціонерів (протокол № б/н від 05 квітня 2011 року), звільнити з посади голови Наглядової ради *Тютюника Романа Вікторовича*, з посади члена Наглядової ради - *Гайдай Наталію Євгенівну*.

*Інших виступів, зауважень не було.*

Голова річних загальних зборів акціонерів *Деркач А.І.* запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з цього питання:

- Г *Припинити повноваження складу Наглядової ради, що був обраний загальними зборами акціонерів (протокол № б/н від 05 квітня 2011 року), звільнити з посади голови Наглядової ради Тютюника Романа Вікторовича, з посади члена Наглядової ради - Гайдай Наталію Євгенівну.*
2. *Датою припинення повноважень існуючого складу Наглядової ради визначити дату прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.*

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3887912	99,976	70,225
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	920	0,024	0,017
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Прийнято:

- Припинити повноваження складу Наглядової ради, що був обраний загальними зборами акціонерів (протокол № б/н від 05 квітня 2011 року), звільнити з посади голови Наглядової ради Тютюника Романа Вікторовича, з посади члена Наглядової ради - Гайдай Наталію Євгенівну.*
- Датою припинення повноважень існуючого складу Наглядової ради визначити дату прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.*

8. По восьмому питанню порядку денного:

Про обрання членів наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: голову річних загальних зборів акціонерів *Деркач А.І.*, яка доповіла присутнім акціонерам, що з питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради товариства» рішенням Наглядової ради «26» лютого 2013 року (протокол № 2013/02/26 від

26 лютого 2013 року) кандидатами на обрання до складу Наглядової ради терміном на 3 (три) роки, відповідно статуту товариства, запропоновані 3 (три) особи, а саме:

Нікітчук Ігор Іванович;  
Тютюник Роман Вікторович;  
Табалова Людмила Анатоліївна.

Головою річних загальних зборів акціонерів Держак Л.І., було наголошено, що в установлені законом терміни пропозицій від акціонерів щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради не надходило.

Тому, до бюлетенів для голосування з питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради товариства» кандидатами на обрання внесені особи, визначені рішенням Наглядової ради «26» лютого 2013 року (протокол № 2013/02/26 від 26 лютого 2013 року). Форма і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаський хлібокомбінат» по питанням щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради товариства затверджені рішенням Наглядової ради «29» березня 2013 року (протокол № 2013/03/29 від 29 березня 2013 року).

Інших виступів, зауважень не було.

Голова річних загальних зборів акціонерів Держак А.І. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з нього питання:

1. Обрати до складу Наглядової ради терміном на 3 (три) роки 3 (три) особи. Визначити датою початку дії повноважень нового складу Наглядової ради дату прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.
2. Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:
  - 2.1. Тютюника Романа Вікторовича.
  - 2.2. Нікітчука Ігоря Івановича.
  - 2.3. Табалову Людмилу Анатоліївну.

Проект рішення 1:

1. Обрати до складу Наглядової ради терміном на 3 (три) роки 3 (три) особи. Визначити датою початку дії повноважень нового складу Наглядової ради дату прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3888832	100	70,24
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетсней № 8-1.

Прийнято: Обрати до складу Наглядової ради терміном на 3 (три) роки 3 (три) особи. Визначити датою початку дії повноважень нового складу Наглядової ради дату прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

Проект рішення 2: Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

- 2.1. Тютюника Романа Вікторовича.
- 2.2. Нікітчука Ігоря Івановича.
- 2.3. Табалову Людмилу Анатоліївну.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 8-2.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Тютюника Роман Вікторович	«ЗА»	3888832	голосів;
Нікітчук Ігор Іванович	«ЗА»	3888832	голосів;
Табалова Людмила Анатоліївна	«ЗА»	3888832	голосів.

Прийнято:

1. Обрати до складу Наглядової ради терміном на 3 (три) роки 3 (три) особи. Визначити датою початку дії повноважень нового складу Наглядової ради дату прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.
2. Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:
  - 2.1. Тютюника Романа Вікторовича.
  - 2.2. Нікітчука Ігоря Івановича.
  - 2.3. Табалову Людмилу Анатоліївну.

9. По дев'ятому пункту порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради Товариства; про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: голову річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І., яка доповіла присутнім на зборах акціонерам, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради повинні здійснювати свої посадові обов'язки на підставі цивільно-правових договорів з товариством, умови яких затверджуються річними загальними зборами акціонерів.

Деркач А.І. пояснила присутнім, що такими договорами визначається порядок роботи, виплати винагороди, відповідальність членів наглядової ради. Ознайомила присутніх акціонерів з умовами, що викладені в проектах цивільно-правових договорів, що пропонуються для укладання з членами наглядової ради. Відмітила, що проектами договорів передбачено безоплатне виконання обов'язків посадовими особами, що не протирічить вимогам ст.51 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших виступів, зауважень не було.

Голова річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І. запропонувала проголосувати за наступний проєкт рішення і цього питання:

1. Затвердити цивільно-правові договори між членами наглядової ради та товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів.
2. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів між членами наглядової ради та товариством, від імені товариства Генерального директора Товариства.
3. Укласти договори з членами наглядової ради з дати прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3885912	99,92	70,19
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	2920	0,08	0,05

## НЕ ГОЛОСУВАЛИ

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

### Прийнято:

1. Затвердити цивільно-правові договори між членами наглядової ради та товариством, на умовах що викладені в проектах цих договорів.
2. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів між членами наглядової ради та товариством, від імені товариства Генерального директора Товариства.
3. Укласти договори з членами наглядової ради з дати прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.

### 10. По десятому питанню порядку денного:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

СЛУХАЛИ: голову річних загальних зборів акціонерів *Деркач А. І.* яка пояснила присутнім на зборах акціонерам, що дане питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів рішеннями засідання Наглядової ради винесено на розгляд загальних зборів.

*Деркач А.І.* пояснила акціонерам, що згідно п.4 ст.2 Закону України «Про акціонерні товариства» значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

*Деркач А.І.* доповіла акціонерам, що згідно ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено що якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

*Деркач А.І.* пояснила, що враховуючи, що в умовах ринкових відносин між суб'єктами господарювання затримка в прийнятті рішень щодо господарських угод та їх вчинення, яка пов'язана зі значним строком, необхідним для скликання загальних зборів акціонерів, може призвести до не укладання вигідних для акціонерних товариств угод та втратою економічної вигоди для підприємства, перебоїв в стабільній роботі Товариства, завдання фінансових збитків, 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 ради товариства та виконавчий орган звертається до акціонерів з пропозицією прийняти рішення про попереднє схвалення річними загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року в зв'язку з неможливістю визначення на дату проведення зборів які саме значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, а саме угоди наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди;

- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення 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 (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- 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.

*Інших виступів, зауважень не було.*

Голова річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І. запропонувала проголосувати за наступній проект рішення і цього ннтання:

*1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, що мають наступний характер:*

- кредитні та депозитні угоди;
- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення 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 (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- 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 граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 10000000000,00 (десять мільярдів) гривень.*

4. *Надати Генеральному директору товариства Шевченко Світлані Павлівні або іншій уповноваженій особі за дорученням Генерального директора Шевченко Світлані Павлівні повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, що повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3884912	99,9	70,17
ПРОТИ	3920	0,1	0,07
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

**Прийнято:**

1. *Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, що мають наступний характер:*

- *кредитні та депозитні угоди;*
- *угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);*
- *угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення 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 (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);*
- *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 граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 10000000000,00 (десять мільярдів) гривень.

4. Надати Генеральному директору товариства Шевченко Світлані Павлівні або іншій уповноваженій особі за дорученням Генерального директора Шевченко Світлани Павлівни повноваження на підписання угод що с значними правочинами за згодою Наглядової ради, що повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

11. По одинадцятому питанню порядку денного:

Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

СЛУХАЛИ: голову річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І., яка доповіла, що мета розміщення акцій - збільшення статутного капіталу Товариства шляхом залучення грошових коштів, додаткових активів, підвищення поточної платоспроможності і ліквідності Товариства. Кошти, отриманні від розміщення акцій, будуть використанні для ведення

Напрямок використання коштів, залучених в процесі приватного розміщення	Обсяг коштів (грн.)
Капітальний ремонт будівель та споруд	15 000 000,00
Модернізація існуючого та закупівля нового виробничого обладнання	15 000 000,00
Всього:	30 000 000,00

Зборам акціонерів пропонується прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій, а саме шляхом приватного розміщення 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок за рахунок додаткових внесків (додаткової емісії) на суму 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Інших виступів, зауважень не було.

Голова річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з цього питання:

Збільшити статутний капітал Товариства шляхом приватного розміщення 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 коп. за рахунок додаткових внесків (додаткової емісії) на суму 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3882912	99,85	70,13
ПРОТИ	3920	0,1	0,07
УТРИМАВСЯ	2000	0,05	0,04
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

Прийнято: Збільшити статутний капітал Товариства шляхом приватного розміщення 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок за

рахунок додаткових внесків (додаткової емісії\*) на суму 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок.

12. По дванадцятому питанню порядку денного:

Про здійснення приватного розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій Товариства.

СЛУХАЛИ: голову річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І., яка доповіла акціонерам порядок та умови приватного розміщення акцій Товариства та запропонувала прийняти рішення про приватне розміщення акцій; затвердити умови та відомості приватного розміщення акцій у вигляді протоколу рішення про приватне розміщення акцій, який є невід'ємним додатком до протоколу річних загальних зборів акціонерів.

*Інших виступів, зауважень не було.*

Голова річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення і цього питання:

1. Здійснити приватне розміщення акцій.

2. Затвердити умови та відомості приватного розміщення акцій у вигляді протоколу рішення про приватне розміщення акцій, який є невід'ємним додатком до протоколу річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3882912	99,85	70,13
ПРОТИ	3920	0,1	0,07
УТРИМАВСЯ	2000	0,05	0,04
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

Прийнято:

1. Здійснити приватне розміщення акцій.

2. Затвердити умови та відомості приватного розміщення акцій у вигляді протоколу рішення про приватне розміщення акцій, який є невід'ємним додатком до протоколу річних загальних зборів акціонерів.

13. По дев'ятому питанню порядку денного:

Про затвердження переліку інвесторів, серед яких здійснюється розміщення акцій.

СЛУХАЛИ: голову річних загальних зборів акціонерів Зборів Деркач А.І., яка доповіла, що підписку на акції в процесі приватного розміщення пропонується здійснювати виключно серед акціонерів Товариства і не залучати в процесі розміщення зовнішніх інвесторів.

*Інших виступів, зауважень не було.*

Голова річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення і цього питання: Здійснювати підписку' на акції в процесі приватного розміщення виключно серед акціонерів Товариства, що є такими на момент початку розміщення і не залучати в процесі розміщення зовнішніх інвесторів.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів в



		акціонерів	Товаристві
ЗА	3882912	99,85	70,13
ПРОТИ	3920	0,1	0,07
УТРИМАВСЯ	2000	0,05	0,04
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем К® 13.

Прийнято: Здійснювати підписку на акції в процесі приватного розміщення виключно серед акціонерів Товариства, що с такими на момент початку розміщення і не залучати в процесі розміщення зовнішніх інвесторів.

14. По чотирнадцятому интанню порядку денного:

Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження в процесі приватного розміщення акцій.

СЛУХАЛИ: голову річних загальних зборів акціонерів голову Зборів Деркач А.І., яка доповіла, що відповідно до вимог п. 4.4. Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30.08.2011 N 1181, Зборам акціонерів необхідно визначити уповноважений орган емітента, якому надають повноваження щодо:

прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);

затвердження результатів приватного розміщення акцій;

прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

*Інших виступів, зауважень не було.*

Голова річних загальних зборів акціонерів Деркач А.І. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з цього интання:

Визначити Наглядову раду Товариства - уповноваженим органом з наданням йому таких повноважень:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації

такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3882912	99,85	70,13
ПРОТИ	3920	0,1	0,07
УТРИМАВСЯ	2000	0,05	0,04
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

**Прийнято:** Визначити Наглядову раду Товариства - уповноваженим органом з наданням йому таких повноважень:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голова річних загальних зборів акціонерів

  
\_\_\_\_\_

А.І.Деркач

Секретар річних загальних зборів акціонерів

  
\_\_\_\_\_

Н.А.Позднякова

Генеральний директор  
Публічного акціонерного товариства  
«Черкаський хлібокомбінат»



  
\_\_\_\_\_

С.П. Шевченко