

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Черкаський хлібокомбінат"

м. Черкаси

07 листопада 2013 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Черкаський хлібокомбінат”: 07 листопада 2013 року.

Згідно протоколу реєстраційної комісії № 2 від 07.11.2013р. у термін, визначений для реєстрації, зареєструвалось 7 (сім) акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють - **3890912** (три мільйони вісімсот дев'яносто тисяч дев'ятсот дванадцять) штук простих іменних акцій, що складає 70,28% від кількості голосуючих акцій.

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

Проект рішення питання 1 порядку денного:

1. В ході роботи позачергових 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 обрати лічильну комісію в складі:

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

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3890912	100	70,28
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

За результатами голосування рішення прийнято.

Проект рішення питання 1 порядку денного:

Затвердити наступний регламент позачергових загальних зборів акціонерів:

1. доповіді - до 10 хвилин;
2. виступи - до 3 хвилин;
3. голосування по питанням порядку денного з використанням бюлетенів;
4. одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;
5. провести Збори акціонерів без перерви.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3890912	100	70,28
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

За результатами голосування рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного Затвердження змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення питання 2 порядку денного:

- затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, з урахуванням змін, що стосуються збільшення розміру статутного капіталу;
- особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з внесенням змін до відомостей про підприємство до Єдиного Державного реєстру та реєстрацією нової редакції Статуту обрати Генерального директора Товариства. Уповноважити Генерального директора представляти інтереси ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" в органах нотаріату з правом підписання нової редакції Статуту Товариства, а також надати йому право заповнювати та підписувати, надавати та отримувати необхідні документи у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, в тому числі реєстраційні картки; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення всіх чи деяких з вищезазначених дій.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів в Товаристві
ЗА	3888912	99,95	70,24
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	2000	0,05	0,04
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

За результатами голосування рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Купець Олександр Володимирович

Шакало Надія Олександрівна

Кириченко Марина Олександрівна