

ПРОТОКОЛ № 6/н
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

м. Черкаси

07 листопада 2013 року

Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" розподілений на **5 536 348 шт.** простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій – **5 536 348 шт.**

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" (надалі – позачергові загальні збори акціонерів; Збори акціонерів) проводяться за адресою місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" (надалі Товариство):

м. Черкаси вул. Чигиринська, буд. 7 в "Навчальному класі" (третій поверх в складі безтарного зберігання борошна адміністративної будівлі Товариства).

Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: **07 листопада 2013 року з 11 год. 40 хв. до 12 год. 35 хв.**

Рішенням Наглядової ради Товариства 25 вересня 2013 року (протокол № 2013/09/25 від 25 вересня 2013 року) обрано:

головою позачергових загальних зборів акціонерів *Деркач Аллу Іванівну – начальника юридичного відділу;*

секретарем позачергових загальних зборів акціонерів *Позднякову Надію Анатоліївну - акціонера.*

членами реєстраційної комісії *Купець Олександра Володимировича,*

Кириченко Марину Олександрівну;

Шакало Надію Олександрівну.

Рішенням засідання Реєстраційної комісії від 07 листопада 2013 року (протокол №1) головою реєстраційної комісії обраний *Купець Олександр Володимирович.*

Збори акціонерів розпочав Голова позачергових загальних зборів акціонерів *Деркач Алла Іванівна,* яка оголосила протокол засідання реєстраційної комісії від 07 листопада 2013 року (протокол №2).

Дата станом на яку складено Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: *01 листопада 2013 року.*

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: **156 осіб,** які володіють акціями в кількості **5 536 348 шт.** номінальною вартістю **0,25 грн.** кожна, на загальну суму **1 384 087,00 гривень.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників (представників акціонерів) голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: **3890912** голосів.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів – **7 (сім) осіб.**

Кворум позачергових загальних зборів акціонерів: 70,28% від загальної кількості голосів, що згідно діючого законодавства та Статуту Товариства мають право приймати участь позачергових загальних зборах акціонерів.

Згідно даних реєстрації учасників, позачергові загальні 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 позачергові загальні збори акціонерів Товариства від 07 листопада 2013 року додається.

Головою Зборів акціонерів *Деркач Аллою Іванівною* було наголошено, що питання для винесення на голосування до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів внесені рішенням Наглядової ради від 25 вересня 2013 року (протокол №2013/09/25 від 25.09.2013 року).

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного до Товариства не надходило. Тому, рішенням Наглядової ради від 22 жовтня 2013 року (протокол №2013/10/22 від 22.10.2013 року) був затверджений наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Затвердження змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту Товариства.

Головою Зборів акціонерів *Деркач Аллою 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 затвержені Наглядовою радою Товариства на засіданні від 25 вересня 2013 року (протокол №2013/09/25 від 25.09.2013 року).

Форма та текст бюлетенів, що надані акціонерам для голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, затвержені рішенням Наглядової ради від 22 жовтня 2013 року (протокол №2013/10/22 від 22.10.2013 року).

1. По першому питанню порядку денного:

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, 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 позачергових загальних зборів акціонерів та запропонувала акціонерам проголосувати за наступний проект рішення з цього питання: *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, відповідно до рекомендацій Наглядової ради Товариства від 25 вересня 2013 року (протокол №2013/09/25 від 25.09.2013 року), обрати лічильну комісію в складі:*

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

Голосували:

| | 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.

ВИРІШИЛИ: в ході роботи позачергових загальних зборів акціонерів

1. розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;
2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;
3. для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі:
 - Купець Олександр Володимирович – голова лічильної комісії,
 - Кириченко Марина Олександрівна,
 - Шакало Надія Олександрівна.

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

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.

Голосували:

| | 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.

ВИРІШИЛИ: затвердити регламент позачергових загальних зборів акціонерів.

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.

Слухали голову Зборів акціонерів Деркач А.І., яка пояснила присутнім акціонерам, що внаслідок затвердження Наглядовою радою Товариства результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій, в якому зазначено, що після укладання договорів на першому та другому етапі приватного розміщення акцій, рішення про яке було прийняте на річних загальних зборах акціонерів від 16 квітня 2013 року, загальна номінальна вартість акцій додаткової емісії, що були придбані акціонерами, склала 27640000,00 грн. (двадцять сім мільйонів шістсот сорок тисяч гривень 00 копійок), кількість – 110560000 (сто десять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування. В результаті чого статутний капітал Товариства та кількість розміщених Товариством акцій збільшились. Станом на 07 листопада 2013 року сплачений статутний капітал Товариства становить 29024087,00 грн., кількість розміщених Товариством акцій – 116096348 штук простих іменних акцій.

Так як Статут акціонерного товариства, відповідно п.3 ч.2 ст.13 Закону України «Про акціонерні товариства», повинен містити відомості про розмір статутного капіталу, у Товариства виникає необхідність у внесенні змін до Статуту, які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу.

В зв'язку з цим, *голова Зборів акціонерів Деркач А.І.* запропонувала присутнім на зборах акціонерам прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, в зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства внаслідок приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості з 1 384 087,00 грн. до 29024087,00 грн. та збільшити кількість простих іменних акцій, на які поділений статутний капітал Товариства, з 5 536 348 штук до 116096348 штук. Уповноважити на підписання нової редакції Статуту та надати право підпису нової редакції Статуту Генеральному директору Товариства.

Інших виступів, зауважень не було.

Голова Зборів акціонерів *Деркач А.І.* ознайомила присутніх на позачергових загальних зборах акціонерів з проектом нової редакції Статуту Товариства та виступила з пропозицією акціонерам з питання "*Затвердження змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту Товариства*" проголосувати за наступний проект рішення:

- 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.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

| | 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.

ВИРІШИЛИ:

- 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.

Голова Зборів акціонерів



Деркач Алла Іванівна

Секретар Зборів акціонерів



Позднякова Надія Анатоліївна

Генеральний директор
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІВОКОМБІНАТ"

Шевченко Світлана Павлівна