

**ПРОТОКОЛ б/н**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства “Черкаський хлібокомбінат”**

м. Черкаси

17 квітня 2012 року.

**Місце проведення загальних зборів акціонерів:** в адмінбудівлі товариства, другий поверх актового залу за адресою: Україна, 18000 м. Черкаси, вул. Чигиринська, 7.

**Вид зборів:** чергові.

**Дата проведення зборів:** 17 квітня 2012 року

**Час початку реєстрації учасників зборів:** 9 год. 20хв.

**Час закінчення реєстрації учасників зборів:** 9 год. 40 хв.

**Час відкриття зборів:** 10 год. 00 хв.

**Час закриття зборів :** 12 год. 00 хв.

Для участі у Зборах акціонерів запрошені:

член наглядової ради: Тютюнник 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 загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаський хлібокомбінат», проводила реєстраційна комісія, створена Рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 20 лютого 2012 року) та Рішенням засідання реєстраційної комісії (протокол № 1 від 17 квітня 2012 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 загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаський хлібокомбінат», здійснено у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 10 квітня 2012 року. За даними цього переліку:

- загальна кількість акціонерів складає 157 осіб;
- кількість голосуючих акцій – 5 536 348 штук простих іменних акцій;
- статутний фонд складає – 5 536 348 штук простих іменних акцій.

Всі акції Товариства є голосуючими.

У термін, визначений для реєстрації, зареєструвалось 11 (одинадцять) акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють - 5186145 штук простих іменних акцій, що складає 93,67% від кількості голосуючих акцій. Відомість реєстрації акціонерів та їх представників додається.

Підсумки реєстрації акціонерів, що прибули на Збори акціонерів Товариства 17 квітня 2012 оформлені Протоколом № 2 реєстраційної комісії від 17.04.2012р.

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

Голосування на 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 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 Загальних зборах акціонерів.

Рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 20 лютого 2012 року) призначено:

головою Зборів акціонерів: *Деркач Аллу Іванівну – начальника юридичного відділу;*

секретарем Зборів акціонерів: *Позднякову Надію Анатоліївну - акціонера.*

Підрахунок голосів здійснювала:

- з пропозиції № 1 питання 1 порядку денного – Реєстраційна комісія;
- з пропозиції № 2 питання 1 порядку денного, з питань 2 - 10 порядку денного - Лічильна комісія.

Результати голосування оформилися Протоколом про підсумки голосування. Результати голосування по кожному конкретному питанню доводилися до відома акціонерів Головою Лічильної комісії.

**Збори розпочала Генеральний директор Шевченко Світлана Павлівна**, яка оголосила протокол № 2 засідання реєстраційної комісії від 17 квітня 2012 року.

Було наголошено, що перелік питань для винесення на голосування (порядок денний) на загальних зборах акціонерів прийнятий рішенням Наглядової ради від «20» лютого 2012 року (протокол № 3 від 20.02.2012р.). У терміни відведені законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом товариства пропозицій від акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів не надходило. Тому, рішенням Наглядової ради від 30.03.2012 року (протокол № 5 від 30.03.2012р.) прийнято рішення про винесення на голосування на сьогоднішніх загальних зборах акціонерів наступних питань:

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

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

**2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.**

**3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2011 рік.**

**4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2011 рік.**

**5. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік. Розподіл прибутку товариства за 2011 рік.**

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

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

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

**9. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких здійснюється розміщення акцій.**

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

Згідно нормам Закону України “Про акціонерні товариства” за 30 днів до початку зборів з порядком денним було ознайомлено всіх акціонерів та опубліковано в органах преси: *газети "Бюлетень. Цінна папери України" від 15.03.2012р. за № 483348* та розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://www.cherkassy-hleb.ck.ua>.

Рішенням про проведення Загальних зборів, що прийняте Наглядовою Радою від 20 лютого 2012 року (протокол № 3 від 20.02.2012р.), датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів, визначено 28 лютого 2012 р., датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь чергових Загальних зборів визначено 10 квітня 2012 р..

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

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

**Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.**

Голова зборів Деркач А.І. запропонувала:

**Пропозиція 1:** В ході роботи 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 № 3 від 20 лютого 2012 року), обрати лічильну комісію в складі:

- Голова лічильної комісії - Купець Олександр Володимирович;

**Члени лічильної комісії:**

- Грузін Любов Іванівна;

- Шакало Надія Олександрівна.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція 2:** Затвердити регламент зборів.

**Пропозиція 1:** В ході роботи 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 № 3 від 20 лютого 2012 року), обрати лічильну комісію в складі:

- Голова лічильної комісії - Купець Олександр Володимирович;

**Члени лічильної комісії:**

- Грузін Любов Іванівна;

- Шакало Надія Олександрівна.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Підрахунок голосів по результатам голосування з пропозиції № 1 питання 1 проводить реєстраційна комісія у відповідності до п.9.1.12. Статуту.

**Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	5186145	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	5185225	<i>Голосів</i>	<i>99,98% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	920	<i>Голосів</i>	<i>0,02% від присутніх на зборах</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% від присутніх на зборах</i>

**Голосування проводилось бюлетенем № 1.**

***Прийнято:***

***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:***

**Голова лічильної комісії - Купець Олександр Володимирович;**

**Члени лічильної комісії:**

- Грузін Любов Іванівна;

- Шакало Надія Олександрівна.

Рішення прийнято.

Голова зборів Деркач А.І. запропонувала наступний регламент роботи зборів:

1. Доповідь ( звіт ) Наглядової ради – до 10 хв.

2. Доповідь ( звіт ) правління – до 10 хв.

3. Доповідь ( звіт ) Ревізійної комісії – до 10 хв.

4. Інші доповіді – до 10 хв.

5. Виступи в обговоренні доповідей ( звітів ) – до 10 хв.

6. Запитання і довідки – до 5 хв.

7. Голосування з усіх питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів.
8. Збори проводяться без перерви.
9. Збори закінчити за дві години.

**Пропозиція 2:**

**Затвердити регламент зборів.**

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5186145	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	5185225	Голосів	99,98% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	920	Голосів	0,02% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

**Голосування проводилось бюлетенем № 2.**

**Прийнято:**

**Затвердити регламент зборів.**

Рішення прийнято.

**2. По другому питанню порядку денного:**

**Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.**

**СЛУХАЛИ:** члена Наглядової ради Тютюнника Р.В., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2011 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.

Згідно п.9.2.8. Статуту ПАТ «Черкасихліб» до компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом та законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

Засідання Наглядової ради в 2011 році проводились щомісячно.

Голова зборів Деркач А.І. відмітила, що на протязі 2011 року Наглядова рада діяла у повному складі 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 пропозиція затвердити звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

*Інших виступів, зауважень, пропозицій не було.*

**Пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.**

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5186145	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	5183225	Голосів	99,94% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	920	Голосів	0,02% від присутніх на зборах
«Утримались»	2000	Голосів	0,04% від присутніх на зборах

**Голосування проводилось бюлетенем № 3.**

**Прийнято: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.**

Рішення прийнято.

### 3. По третьому питанню порядку денного:

**Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2011 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора Шевченко Світлану Павлівну, яка зачитала звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік та про напрямки діяльності на 2012 рік. Шевченко С.П. доповіла присутнім акціонерам про фінансово-господарську діяльність товариства у 2011 році. В своєму виступі відмітила, що у 2011 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.

**Виступила Голова зборів Деркач А.І.,** яка відмітила позитивні наслідки роботи товариства у 2011 році. В зв'язку з чим **запропонувала затвердити звіт Генерального директора товариства за 2011 рік.**

*Інших виступів, зауважень, пропозицій не було.*

### **Пропозиція: затвердити звіт Генерального директора товариства за 2011 рік.**

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

### **Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	5186145	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	5183225	<i>Голосів</i>	<i>99,94% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	2920	<i>Голосів</i>	<i>0,06% від присутніх на зборах</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% від присутніх на зборах</i>

**Голосування проводилось бюлетенем № 4.**

### **Прийнято: затвердити звіт Генерального директора товариства за 2011 рік.**

Рішення прийнято.

### 4. По четвертому питанню порядку денного:

**Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2011 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 фонду 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 2011 рік встановлена; фактів порушення товариством фінансової дисципліни та зловживань посадових осіб – не виявлено.

**Виступила Голова зборів Деркач А.І.,** яка після обговорення звіту та висновків ревізійної комісії **запропонувала** звіт Ревізійної комісії товариства взяти до уваги; висновки Ревізійної комісії по результатам перевірки – затвердити.

*Інших виступів, зауважень, пропозицій не було.*

**Пропозиція: звіт Ревізійної комісії товариства взяти до уваги; висновки Ревізійної комісії по результатах перевірки – затвердити.**

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5186145	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	5183225	Голосів	99,94% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	2920	Голосів	0,06% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

**Голосування проводилось бюлетенем № 5.**

**Прийнято: звіт Ревізійної комісії товариства взяти до уваги; висновки Ревізійної комісії по результатах перевірки – затвердити.**

Рішення прийнято.

**5. По п'ятому питанню порядку денного:**

**Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік. Розподіл прибутку товариства за 2011 рік.**

**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 чистий прибуток Товариства за 2011 рік складає 35 тис.грн. Достовірність балансу та річної фінансової звітності ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» станом на 01.01.2012 року підтверджена аудитором Приватне аудиторське підприємство «ЛІВВ-АУДИТ».

Хоружа С.Г. **запропонувала** акціонерам, присутнім на загальних зборах, прийняти наступні рішення:

- затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2011 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік;
- суму прибутку направити на покриття збитків минулих років і дивіденди за 2011 рік не нараховувати.

**Виступив:** акціонер *Червінський Валерій Юрійович*, який висловив своє незадоволення збитковою діяльністю гуртожитку Товариства та обслуговуванням Товариства по зарплатному проекту в ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ». *Червінський В.Ю.* також повідомив, що на наступних загальних зборах акціонерів необхідно вийти з пропозицією в майбутньому виплачувати дивіденди акціонерам - колишнім працівникам Товариства.

Інших виступів, зауважень, пропозицій не було.

**Пропозиція 1. затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2011 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.**

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція 1 винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5186145	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	5183225	Голосів	99,94% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	920	Голосів	0,02% від присутніх на зборах
«Утримались»	2000	Голосів	0,04% від присутніх на зборах

**Голосування проводилось бюлетенем № 6.**

**Прийнято: затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2011 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.**

Рішення прийнято.

**Пропозиція 2. суму прибутку направити на покриття збитків минулих років і дивіденди за 2011 рік не нараховувати.**

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція 2 винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5186145		100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	5177225	Голосів	99,83% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	6920	Голосів	0,13% від присутніх на зборах
«Утримались»	2000	Голосів	0,04% від присутніх на зборах

**Голосування проводилось бюлетенем № 7.**

**Прийнято: суму прибутку направити на покриття збитків минулих років і дивіденди за 2011 рік не нараховувати.**

Рішення прийнято.

**б. По шостому 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 *Деркач А.І.*, яка пояснила присутнім на зборах акціонерам, що дане питання порядку денного 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.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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 рада товариства та виконавчий орган звертається до акціонерів з пропозицією прийняти рішення про попереднє схвалення 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);
- 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 або отримання прибутку.

***Виступив:** акціонер Червінський Валерій Юрійович, який висловив своє незадоволення щодо укладання будь-яких договорів без попереднього обговорення кожного з них та його всіх умов з акціонерами на загальних зборах, а тому вважає, що через необізнаність акціонерів з вимогами чинного законодавства, прийняти рішення з цього питання для акціонерів є досить складним.*

**Голова зборів Деркач А.І.** звернулася до акціонерів, присутніх на зборах, з пропозицією підтримати ініціативу органів управління товариства та прийняти рішення з наступних **пропозицій:**

**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);
- 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 або отримання прибутку.

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 100000000,00 (сто мільйонів) 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 є значними правочинами за згодою Наглядової ради, що повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиції винесена на голосування.

**1. Перша пропозиція:** 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);
- 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 або отримання прибутку.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів	5 536 348	Голосів	100% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «За»	5180225	Голосів	93,57% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «Проти»	920	Голосів	0,02% від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримались». . . .	5000	Голосів	0,09% від загальної кількості голосів акціонерів

**Голосування проводилось бюлетенем № 8.**

Рішення прийнято.

**2. Друга пропозиція:** визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів	5 536 348	Голосів	100% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «За»	5182225	Голосів	93,6% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «Проти»	920	Голосів	0,02% від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримались». . . .	3000	Голосів	0,05% від загальної кількості голосів акціонерів

**Голосування проводилось бюлетенем № 9.**

Рішення прийнято.

**3. Третя пропозиція:** визначити граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 100000000,00 (сто мільйонів) гривень.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів	5 536 348	Голосів	100% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «За»	5177225	Голосів	93,51% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «Проти»	5920	Голосів	0,11% від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримались». . . .	3000	Голосів	0,05% від загальної кількості голосів акціонерів

**Голосування проводилось бюлетенем № 10.**

Рішення прийнято.

**4. Четверта пропозиція:** Надати Генеральному директору товариства Шевченко Світлані Павлівні або іншій уповноваженій особі за дорученням Генерального директора Шевченко Світлани Павлівни повноваження на підписання угод що є значними правочинами

за згодою Наглядової ради, що повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів	5 536 348	Голосів	100% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «За»	5180225	Голосів	93,57% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «Проти»	5920	Голосів	0,11% від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримались» . . .	0	Голосів	0% від загальної кількості голосів акціонерів

**Голосування проводилось бюлетенем № 11.**

Рішення прийнято.

**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);
  - 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 або отримання прибутку.

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 100000000,00 (сто мільйонів) 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 є значними правочинами за згодою Наглядової ради, що повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

### **7. По сьомому питанню порядку денного:**

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

**СЛУХАЛИ:** 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 господарської діяльності та подальшого зміцнення фінансового стану Товариства.

Зборам акціонерів пропонується прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій, а саме шляхом приватного розміщення 60 000 000 (шістдесят мільйонів) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 коп. за рахунок додаткових внесків (додаткової емісії) на суму 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень

#### **Запропонувала:**

**Збільшити статутний капітал Товариства шляхом приватного розміщення 60 000 000 (шістдесят мільйонів) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 коп. за рахунок додаткових внесків (додаткової емісії) на суму 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.**

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

#### **Результати голосування:**

<i>Загальна кількість голосів акціонерів</i>	5536 348	<i>Голосів</i>		<i>100% від загальної кількості голосів акціонерів</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	5186145	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>	<i>93,67% від загальної кількості голосів акціонерів</i>
<i>Голосувало «За»</i>	5177225	<i>Голосів</i>	<i>99,83% від присутніх на зборах</i>	<i>93,51% від загальної кількості голосів акціонерів</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	8920	<i>Голосів</i>	<i>0,17% від присутніх на зборах</i>	<i>0,16% від загальної кількості голосів акціонерів</i>
<i>«Утримались».</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% від присутніх на зборах</i>	<i>0% від загальної кількості голосів акціонерів</i>

**Голосування проводилось бюлетенем № 12.**

**Прийнято:** Збільшити статутний капітал Товариства шляхом приватного розміщення 60 000 000 (шістдесят мільйонів) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 коп. за рахунок додаткових внесків (додаткової емісії) на суму 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.

Рішення прийнято.

### **8. По восьмому питанню порядку денного:**

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

**СЛУХАЛИ:** голову Зборів 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 загальних зборів.

#### **Запропонувала:**

**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 загальних зборів.**

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів	5536 348	Голосів		100% від загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5186145	Голосів	100% від присутніх на зборах	93,67% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «За»	5177225	Голосів	99,83% від присутніх на зборах	93,51% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «Проти»	920	Голосів	0,02% від присутніх на зборах	0,02% від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримались».	8000	Голосів	0,15% від присутніх на зборах	0,14% від загальної кількості голосів акціонерів

**Голосування проводилось бюлетенем № 13.**

**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 загальних зборів.

Рішення прийнято.

**9. По дев'ятому питанню порядку денного:**

**Про затвердження переліку інвесторів, серед яких здійснюється розміщення акцій.**

**СЛУХАЛИ:** голову Зборів акціонерів голову 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.

**Деркач А.І. запропонувала:**

**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.**

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів	5536 348	Голосів		100% від загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5186145	Голосів	100% від присутніх на зборах	93,67% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «За»	5183145	Голосів	99,94% від присутніх на зборах	93,62% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах	0% від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримались».	3000	Голосів	0,06% від присутніх на зборах	0,05% від загальної кількості голосів акціонерів

**Голосування проводилось бюлетенем № 14.**

**Прийнято:** 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.

Рішення прийнято.

**10. По десятому питанню порядку денного:**

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

**СЛУХАЛИ:** голову 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 № 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.

**Деркач А.І. запропонувала:**

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

- затвердити проспект емісії акцій;

- 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 пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів	5536 348	Голосів		100% від загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5186145	Голосів	100% від присутніх на зборах	93,67% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «За»	5183225	Голосів	99,94% від присутніх на зборах	93,62% від загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «Проти»	2920	Голосів	0,06% від присутніх на зборах	0,05% від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримались».	0	Голосів	0% від присутніх на зборах	0% від загальної кількості голосів акціонерів

**Голосування проводилось бюлетенем № 15.**

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

- затвердити проспект емісії акцій;

- 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 зміни 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.

Рішення прийнято.

Голова зборів



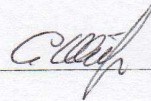
А.І.Деркач

Секретар зборів



Н.А.Позднякова

Генеральний директор  
Публічного акціонерного товариства  
«Черкаський хлібокомбінат»



С.П. Шевченко

