

Протокол №1
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства « Олевський хлібозавод» (надалі – «Товариство»)

м. Олевськ

«25» лютого 2016 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 25 лютого 2016 року.

Голова лічильної комісії Васильчук С.М.

Члени лічильної комісії Каращук О.І. та Савчук В.В.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 2 (двоє) акціонерів, яким належить **1764154** голосуючих акцій, що складає **88,4 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з усіх питань проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту виконавчого органу за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.**
- 4. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.**
- 7. Прийняття рішення про продовження дії Договору та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ТОВ «Олевськ-Хліб» ідентифікаційний код 39508687, терміном до 28.02.2017 року, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.**
- 8. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.**

Перше питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів лічильної комісії”**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Васильчук С.М., членами лічильної комісії обрати Каращук О.І. та Савчук В.В.:

ЗА – 1764154 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №1 порядку денного прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Васильчук С.М., членами лічильної комісії обрати Каращук О.І. та Савчук В.В.

Друге питання, яке винесено на голосування: **“Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів”**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ямчинську Г.Х., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви:

ЗА – 1764154 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №2 порядку денного прийнято рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ямчинську Г.Х., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви.

Третє питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту виконавчого органу за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2015 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2015 році задовільною:

ЗА – **1764154** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №3 порядку денного прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2015 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2015 році задовільною:

Четверте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік:

ЗА – **1764154** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №4 порядку денного прийнято рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

П'яте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” за 2015 рік:

ЗА – **1764154** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №5 порядку денного прийнято рішення: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” за 2015 рік.

Шосте питання, яке винесено на голосування: **“Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: збиток Товариства в розмірі 523 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2015 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані в наступних періодах:

ЗА – **1764154** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №6 порядку денного прийнято рішення: Збиток Товариства в розмірі 523 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2015 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані в наступних періодах.

Сьоме питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення про продовження дії Договору та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ТОВ «Олевськ-Хліб» ідентифікаційний код 39508687, терміном до 28.02.2017 року, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: продовжити дію Договору та надати в оренду приміщення, основні засоби та транспортні засоби ТОВ «Олевськ-Хліб» ідентифікаційний код 39508687, терміном до 28.02.2017 року, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13:

ЗА – **1764154** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №7 порядку денного прийнято рішення: Продовжити дію Договору та надати в оренду приміщення, основні засоби та транспортні засоби ТОВ «Олевськ-Хліб» ідентифікаційний код 39508687, терміном до 28.02.2017 року, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.

Восьме питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод»:

ЗА – **1764154** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №8 порядку денного прийнято рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод».

Голова лічильної комісії _____ Васильчук С.М.

Член лічильної комісії _____ Карашук О.І.

Член лічильної комісії _____ Савчук В.В.