

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» (надалі – «загальні збори»)

Дата проведення загальних зборів – 25 лютого 2016 року.

Час та місце проведення загальних зборів – 11001, Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд.13. Проведення загальних зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 19 лютого 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **497** осіб, яким належить **3354626** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, становить **7** акціонерів, яким належить **1995591** **штуки голосуючих акцій Товариства.**

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 05 січня 2016 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Васильчук С.М.

Член реєстраційної комісії – Каращук О.І.

Член реєстраційної комісії – Савчук В.В.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Васильчук С.М.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 2(двоє) акціонерів, яким належить **1764154** штук простих іменних акцій Товариства.

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 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.

Загальні збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА 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 до 28.02.2017 року, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.**
- 8. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** слухали головуючого загальними зборами акціонерів Нечипорука О.М., який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки 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.

Ухвалили: 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.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: **Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

Слухали:

Головуючого загальними зборами акціонерів Нечипорука О.М., який доповів про необхідність обрання секретаря загальних зборів акціонерів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки 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.

Ухвалили: 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.

Питання №3 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту виконавчого органу за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.**

Слухали:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Олевський хлібозавод» за 2015 рік, звіт директора ПАТ "Олевський хлібозавод" за 2015 рік, звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки 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.

Ухвалили: 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.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Слухали:

Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Олевський хлібо завод» за 2015 рік.

Виступила Мосійчук Л.І., яка доповіла, що за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, Ревізійною комісією порушень не виявлено.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки 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.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Виступила Карашук О.І. з інформацією про річний звіт Товариства за 2015 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод» за 2015 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод» 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.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод» за 2015 рік.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.

Виступив директор Товариства Нечипорук О.М., який доповів, що за результатами роботи в 2015 році Товариство отримало збиток в розмірі 523 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: збиток Товариства в розмірі 523 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2015 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані в наступних періодах Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки 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.

Ухвалили: Збиток Товариства в розмірі 523 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2015 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані в наступних періодах.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про продовження дії Договору та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ТОВ «Олевськ-Хліб» ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.

Виступив директор Товариства Нечипорук О.М., який доповів про те, що потрібно надалі продовжити оренду приміщення, основні засоби та транспортні засоби ТОВ «Олевськ-Хліб», терміном до 28.02.2017 року.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Підсумки 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.

Ухвалили: 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.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Слухали:

Головуючого загальними зборами акціонерів Нечипорука О.М.. який доповів про необхідність затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «Олевський хлібо завод».

На голосування поставлена пропозиція: затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»:

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.

Ухвалили: Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод».

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 25 лютого 2016 року об 11 год. 20 хв.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Нечипорук О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Г. Х. Ямчинська

Директор
Публічного акціонерного товариства
“Олевський хлібозавод” _____ О.М. Нечипорук

м.п.