

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛБЗАВОД» (надалі –
«Товариство»)

Місце проведення чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛБЗАВОД» (надалі – «загальні збори») – Житомирська область, м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13 (в актовому залі Товариства).

Дата та час проведення загальних зборів – 27 лютого 2017 року. Проведення загальних зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 08 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 год. 55 хв.

Відкрив загальні збори акціонерів Товариства Голова Наглядової ради Миколайчук Василь Іванович, який повідомив, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слово надано Голові загальних зборів акціонерів Товариства Нечипоруку Олегу Михайловичу, який зазначив, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та проекту порядку денного, було опубліковано в офіційному друкованому виданні: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 14 (2519) від 23.01.2017 року, на офіційному сайті Товариства www.olhlib.ho.ua, а також відповідні повідомлення були надіслані акціонерам Товариства рекомендованими листами не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу Наглядової ради від 27 грудня 2016 року, призначена

Реєстраційна комісія в наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Васильчук Світлана Миколаївна,

Член реєстраційної комісії - Карашук Оксана Іванівна,

Член реєстраційної комісії - Савчук Віта Володимирівна.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії № 1 від 27.02.2017 року, Головою реєстраційної комісії обрано Васильчук Світлану Миколаївну.

Відповідно до протоколу Наглядової ради від 27 грудня 2016 року Головою загальних зборів акціонерів обрано Нечипорука Олега Михайловича.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримала Голова Реєстраційної комісії.

Статутний капітал Товариства становить 838 656,50 гривень, розподілений на 3 354 626 (Три мільйони триста п'ятдесят чотири тисячі шістсот двадцять шість) штук простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 21 лютого 2017 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **494** 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 6 акціонерів, яким належить **1995591** штук **голосуючих акцій Товариства**.

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

За даними реєстрації станом на 10.00 годину для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 осіб, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства складає 1705440 голосів.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 85,46 % відсотків голосуючих акцій Товариства, що відповідає 1705440 голосам.

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

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Нечипорук О.М. оголосив порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
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 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
7. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
10. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про обрання кількісного складу членів Ревізійної комісії, визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. 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.

По першому питанню порядку денного **Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів** 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 Світлану Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Каращук Оксану Іванівну та Савчук Віту Володимирівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Васильчук Світлану Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Каращук Оксану Іванівну та Савчук Віту Володимирівну:

ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 Світлану Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Каращук Оксану Іванівну та Савчук Віту Володимирівну.

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 Галину Харитонівну, 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 Галину Харитонівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви:

ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 Галину Харитонівну, 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 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.**

Слухали:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Олевський хлібозавод» за 2016 рік, звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "Олевський хлібозавод" за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною:

ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 2016 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: **Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

Слухали:

Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Олевський хлібозавод» за 2016 рік.

Виступила Мосійчук Л.І., яка доповіла, що за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, Ревізійною комісією порушень не виявлено.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік:

ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 2016 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Виступила Карашук О.І. з інформацією про річний звіт Товариства за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” за 2016 рік:

ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 хлібозавод” за 2016 рік.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Виступив директор Товариства Нечипорук О.М., який доповів, що за результатами роботи в 2016 році Товариство отримало прибуток в розмірі 222 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: прибуток Товариства в розмірі 222 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства в розмірі 222 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на покриття збитків попередніх періодів:

ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Прибуток Товариства в розмірі 222 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Виступив головуючий загальними зборами акціонерів Нечипорук О.М., який доповів про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Згідно з даним Законом з 01 січня 2018 року публічні акціонерні товариства зобов'язані пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Показники діяльності ПАТ «Олевський хлібозавод» не відповідають умовам лістингу, тому його акції не можуть бути включені до

біржового реєстру, а виходом з даної ситуації є зміна типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

Голова зборів вніс пропозицію змінити тип та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», скорочене найменування Товариства: ПРАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

На голосування поставлена пропозиція: змінити тип та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», скорочене найменування Товариства: ПРАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: змінити тип та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», скорочене найменування Товариства: ПРАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»:

ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Змінити тип та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», скорочене найменування Товариства: ПРАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Виступив головуєчий загальними зборами акціонерів Нечипорук О.М., який доповів про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

На голосування поставлена пропозиція: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати директору Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», шляхом викладення Статуту Товариства в новій

редакції, а також надати директору Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту: ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛИБОЗАВОД», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати директору Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Питання №9 порядку денного загальних зборів: **Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства.**

Виступив головуєчий загальними зборами акціонерів Нечипорук О.М., який доповів про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до щойно затвердженої нової редакції Статуту Товариства.

В зв'язку з цим запропоновано скасувати з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛИБОЗАВОД» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод».

На голосування поставлена пропозиція: Скасувати дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛИБОЗАВОД» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: скасувати дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛИБОЗАВОД» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»:

ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Скасувати дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод».

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Виступив головуючий загальними зборами акціонерів Нечипорук О.М., який доповів про необхідність затвердити внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»: Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

На голосування поставлена пропозиція: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»: Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»: Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»:

ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»: Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

Питання №11 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Виступив головуєчий загальними зборами акціонерів Нечипорук О.М., який вніс пропозицію припинити з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Олевський хлібо завод» Миколайчука Василя Івановича, Москалика Юрія Юхимовича, Нечипорук Марії Антонівни. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Олевський хлібо завод» Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни, Власюк Лариси Василівни.

На голосування поставлена пропозиція: припинити з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Олевський хлібо завод» Миколайчука Василя Івановича, Москалика Юрія Юхимовича, Нечипорук Марії Антонівни. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Олевський хлібо завод» Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни, Власюк Лариси Василівни.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Олевський хлібо завод» Миколайчука Василя Івановича, Москалика Юрія Юхимовича, Нечипорук Марії Антонівни. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Олевський хлібо завод» Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни, Власюк Лариси Василівни:

ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Припинити з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Олевський хлібо завод» Миколайчука Василя Івановича, Москалика Юрія Юхимовича, Нечипорук Марії Антонівни. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Олевський хлібо завод» Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни, Власюк Лариси Василівни.

Питання №12 порядку денного загальних зборів: Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Виступив головуючий загальними зборами акціонерів Нечипорук О.М., який запропонував:

- встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб;
- встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» – з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» та до 27.02.2020 року;
- затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради;
- встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно;
- уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» – з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» та до 27.02.2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» – з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» та до 27.02.2020 року;. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» – з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» та до 27.02.2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №13 порядку денного загальних зборів: Про обрання кількісного складу членів Ревізійної комісії, визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії.

Виступив головуєчий загальними зборами акціонерів Нечипорук О.М., який запропонував:

- встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб;
- встановити строк дії повноважень членів Ревізійної комісії ПРАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» – з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» та до 27.02.2020 року.

На голосування поставлена пропозиція: встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Ревізійної комісії ПРАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» – з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» та до 27.02.2020 року.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Ревізійної комісії ПРАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» – з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» та до 27.02.2020 року:

ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Ревізійної комісії ПРАТ «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» – з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» та до 27.02.2020 року.

Питання №14 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий зборами доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» Миколайчука Василя Івановича, Нечипорук Марію Антонівну, Москалика Юрія Юхимовича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Миколайчука Василя Івановича членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» подано 1705440 голосів.

За обрання Нечипорук Марії Антонівни членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» подано 1705440 голосів.

За обрання Москалика Юрія Юхимовича членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» подано 1705440 голосів.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» є Миколайчук Василь Іванович, Нечипорук Марія Антонівна, Москалик Юрій Юхимович.

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» Миколайчука Василя Івановича, Нечипорук Марію Антонівну, Москалика Юрія Юхимовича.

Питання №15 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий зборами доповів про необхідність обрання членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» Мосійчук Лілію Іванівну, Муштук Світлану Дмитрівну, Хромець Дарію Олександрівну.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Мосійчук Лілії Іванівни членом Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» подано 1705440 голосів.

За обрання Муштук Світлану Дмитрівну членом Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» подано 1705440 голосів.

За обрання Хромець Дарії Олександрівни членом Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» подано 1705440 голосів.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» є Мосійчук Лілія Іванівна, Муштук Світлана Дмитрівна, Хромець Дарія Олександрівна.

Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» Мосійчук Лілію Іванівну, Муштук Світлану Дмитрівну, Хромець Дарію Олександрівну.

Питання №16 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 головуючий загальними зборами акціонерів Нечипорук О.М., який звернув увагу про необхідність 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.

На голосування поставлена пропозиція: продовжити дію Договору та надати в оренду приміщення, основні засоби та транспортні засоби ТОВ «Олевськ-Хліб» ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

ЗА – 1705440 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 27 лютого 2017 року **об 12 год. 40 хв.**

Головуючий
загальними зборами акціонерів _____ Нечипорук Олег Михайлович

Секретар
загальних зборів акціонерів _____ Ямчинська Галина Харитонівна

Директор
ПАТ «Олевський хлібозавод» _____ Нечипорук Олег Михайлович

м.п.