

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Олевський хлібозавод"

м. Олевськ Житомирської області

25 лютого 2011 року

Відкрив збори голова правління Відкритого акціонерного товариства "Олевський хлібозавод" Нечипорук О. М., який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Ямчинській Галині Харитонівні. Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 08-00 год. і закінчилась о 9-55 год. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 25 осіб з загальною кількістю голосів –2320927, що складає 69,186% від статутного капіталу Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України "Про господарські товариства" збори визнаються правомочними.

Відкриваючий: Збори вважаються відкритими.

При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

1. **Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**
2. **Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації; визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства; визначення дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором; визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію; затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки (особистого вручення) акціонерам Товариства; затвердження рішення про дематеріалізацію.**
3. **Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ПрАТ "Акція-Реєстр".**
4. **Внесення змін до Статуту Товариства.**
5. **Звіт Правління про підсумки фінансової та господарської діяльності Товариства за 2010 рік.**
6. **Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за звітний період.**
7. **Про затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.**
8. **Про затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.**
9. **Перевибори Правління.**
10. **Перевибори Наглядової ради.**
11. **Перевибори Ревізійної комісії.**
12. **Про отримання кредитів.**
13. **Про передачу майна товариства в заставу.**
14. **Про визначення осіб уповноважених на підписання кредитних договорів та договорів застави.**

Відкриваючий: Першим питанням порядку денного є **Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів, а також лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах.

Із залу надійшла пропозиція

головою загальних зборів акціонерів обрати Нечипорук Олега Михайловича,
секретарем загальних зборів акціонерів обрати Колодяжну Оксану Миколаївну,
головою лічильної комісії обрати Ямчинську Галину Харитонівну,
секретарем лічильної комісії обрати Довгосілець Лідію Сергіївну.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного відкритим способом, тобто реєстраційними картками.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції - обрати
головою загальних зборів Нечипорук Олега Михайловича,
секретарем загальних зборів акціонерів обрати Колодяжну Оксану Миколаївну,
головою лічильної комісії обрати Ямчинську Галину Харитонівну,
секретарем лічильної комісії обрати Довгосілець Лідію Сергіївну.

Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити
голосування з питань порядку денного відкритим способом:

ЗА – 2320927 голос, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Обрати

головою загальних зборів Нечипорук Олега Михайловича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Колодяжну Оксану Миколаївну, головою лічильної комісії обрати Ямчинську Галину Харитонівну, секретарем лічильної комісії обрати Довгосілець Лідію Сергіївну.

Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного відкритим способом.

Секретар зборів: Другим питанням порядку денного є **Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації; визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства; визначення дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором; визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію; затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки (особистого вручення) акціонерам Товариства; затвердження рішення про дематеріалізацію.**

Виступила запрошена на загальні збори акціонерів директор ПП «Житомирський Центр Інформаційно-Технічної Підтримки Суб'єктів Фондового Ринку» Данилюк Олена Миколаївна, яка доповіла про необхідність прийняття рішення про дематеріалізацію акцій Товариства та запропонував прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Олевський хлібозавод", випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування, в тому числі визначити депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації, - Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України", визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власників акцій Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал", визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів незалежним реєстратором – 29 квітня 2011 року, визначити дату припинення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів – 19 квітня 2011 року.

Данилюк О.М. запропонувала визначити наступний спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму - персонально під розпис або рекомендованими листами.

Данилюк О.М. запропонувала затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій - держателі акцій Емітента починаючи з дати реєстрації випуску акцій в бездокументарній формі (дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій) надають особисто або надсилають поштою на адресу Товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення.

Данилюк О.М. зачитала текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій та вніс пропозицію затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій (текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій наведено в Додатку до Протоколу загальних зборів акціонерів).

Данилюк О.М. доповіла, що відповідно до вимог чинного законодавства Рішення про дематеріалізацію оформлюється протоколом, який повинен містити: реквізити емітента; реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій; дату припинення ведення реєстру; дату припинення операцій; спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму та порядок вилучення сертифікатів акцій.

Відповідно до вищевказаного, Данилюк О.М. запропонувала затвердити наступне Рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ "Олевський хлібозавод":

реквізити емітента

Повне найменування:	Відкрите акціонерне товариство "Олевський хлібозавод"
Скорочене найменування:	ВАТ " Олевський хлібозавод"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	00375964
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:	Серія А00, номер свідоцтва 805648, дата проведення державної реєстрації 25.12.1996 р., орган, що видав свідоцтво - Олевська районна державна адміністрація Житомирської області
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами:	11001, Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд.13
Адреса для поштових повідомлень:	11001, Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд.13
Телефон:	04135 22467
Факс:	04135 21967
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення:	Голова правління Нечипорук Олег Михайлович

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид і тип цінних паперів:	Акції іменні прості
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:	дата реєстрації 07.05.1999 р., орган, що видав свідоцтво Житомирське територіальне управління ДК ЦПФР реєстраційний номер випуску 25/06/1/99
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування:	UA0602061006
Номінальна вартість акцій даного випуску:	0,25 грн.
Кількість випущених акцій даного випуску:	3 354 626 штук
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	838 656,50 грн.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:	Серія А00, номер свідоцтва 020227, дата проведення державної реєстрації 17.05.1999р., орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
Телефони контактної особи:	(044) 279-10-78
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:	Ліцензія АВ № 189650, дата видачі 19.09.2006 р. Орган, що видав ліцензію – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії Ліцензії: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"
Місцезнаходження:	10009, Україна, м. Житомир, вул. Лук'яненка, буд.5
Телефони контактної особи:	(0412) 482569
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	36859362
Дані свідоцтва про державну реєстрацію:	Серія А01, номер 466498, дата проведення державної реєстрації 24 листопада 2009 року, орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Житомирської міської Ради
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:	Ліцензія АВ № 533895, дата видачі 30 квітня 2010 р. Орган, що видав ліцензію – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії Ліцензії: 30 квітня 2010 р.– 30 квітня 2015 р.

Кількість та відсоток голосів, що беруть участь у загальних зборах – у загальних зборах акціонерів ВАТ "Олевський хлібо завод" беруть участь акціонери, які в сукупності володіють 2320927 голосом, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів. Дата припинення ведення реєстру – 29 квітня 2011 року. Дата припинення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів – 19 квітня 2011 року. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму - персонально під розпис або рекомендованими листами. Порядок вилучення сертифікатів акцій - держателі акцій Емітента починаючи з дати реєстрації випуску акцій в бездокументарній формі (дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій) надають особисто або надсилають поштою на адресу Товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення.

Данилюк О.М. внесла пропозицію рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ВАТ "Олевський хлібо завод" оформити Протоколом (Протокол рішення про переведення випуску акцій, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування додається до Протоколу загальних зборів акціонерів).

Інші пропозиції від учасників зборів з даного питання порядку денного не надходили.

Пропозиції поставлені на голосування.

Результати голосування по наданих пропозиціях: Прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Олевський хлібо завод", випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування; визначити депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації, - Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України"; визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власників акцій Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"; визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства – 20 травня 2011 року, визначити дату припинення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів – 10 травня 2011 року. Затвердити наступний спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму - персонально під розпис або рекомендованими листами. Встановити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій - держателі акцій

Емітента починаючи з дати реєстрації випуску акцій в бездокументарній формі (дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій) надають особисто або надсилають поштою на адресу Товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення; затвердити Рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ "Олевський хлібо завод", рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ВАТ "Олевський хлібо завод" оформити Протоколом: ЗА – 2320927 голос, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Олевський хлібо завод", випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування; визначити депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації, - Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України"; визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власників акцій Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"; визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства – 29 квітня 2011 року, визначити дату припинення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів – 19 квітня 2011 року. Затвердити наступний спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму - персонально під розпис або рекомендованими листами. Встановити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій - держателі акцій Емітента починаючи з дати реєстрації випуску акцій в бездокументарній формі (дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій) надають особисто або надсилають поштою на адресу Товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення; затвердити Рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ "Олевський хлібо завод", рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ВАТ "Олевський хлібо завод" оформити Протоколом.

Секретар зборів: Третім питанням порядку денного зборів є **Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ПрАТ "Акція-Реєстр".**

Виступив голова зборів, який в зв'язку з прийнятим рішенням про переведення випущених у документарній формі випуску акцій у бездокументарну форму існування запропонував прийняти рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ПрАТ "Акція-Реєстр". Інші пропозиції від учасників зборів з даного питання порядку денного не надходили.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Прийняти рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ПрАТ "Акція-Реєстр":

ЗА – 2320927 голос, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Прийняти рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ПрАТ "Акція-Реєстр".

Секретар зборів: Четвертим питанням порядку денного зборів є **Внесення змін до Статуту Товариства.**

Виступила Данилюк О.М., яка доповіла, що чинна редакція Статуту Товариства не містить положень, з яких випливає, що акції Товариства випущені в документарній формі, в зв'язку з чим немає необхідності вносити зміни до Статуту ВАТ "Олевський хлібо завод".

Данилюк О.М. запропонувала не вносити зміни до Статуту Товариства.

Інші пропозиції від учасників зборів з даного питання порядку денного не надходили.

Надана пропозиція поставлена на голосування:

Результати голосування по наданій пропозиції: не вносити зміни до Статуту Товариства.

ЗА – 2320927 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Не вносити зміни до Статуту ВАТ "Олевський хлібо завод".

Секретар зборів: п'ятим питанням порядку денного зборів є **«Звіт Правління про підсумки фінансової та господарської діяльності Товариства за 2010 рік.**

Доповідає голова правління Нечипорук О.М. (Звіт додається).

Поставлено на голосування питання про затвердження звіту Правління про підсумки фінансової та господарської діяльності ВАТ „Олевський хлібо завод” за 2010 рік.

Результати голосування:

ЗА – 2320927 голоси, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: затвердити звіт Правління про підсумки фінансової та господарської діяльності ВАТ „Олевський хлібо завод” за 2010 рік.

Секретар зборів: шостим питанням порядку денного зборів є «**Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за звітний період.**

Доповідає голова Ревізійної комісії Мосійчук Л.І. (Звіт додається).

Поставлено на голосування питання про затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за звітний період.

Результати голосування:

ЗА – 2320927голосів, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за звітний період.

Секретар зборів: сьомим питанням порядку денного зборів є питання «**Про затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.**

Доповідає головний бухгалтер Скороход О.М.

Поставлено на голосування питання про затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік .

Результати голосування:

ЗА – 2320927голосів, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс за 2010 рік.

Секретар зборів: Восьмим питанням порядку денного зборів є питання «**Про затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.**

Доповідає головний бухгалтер Скороход О.М.

Головним бухгалтером запропоновано винести на відкрите голосування питання про розподіл прибутку, а саме: щоб 10 % від чистого прибутку направити до резервного фонду в сумі 17400 гривень, а решту на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства в сумі 156600 гривень.

Результати голосування:

ЗА – 2320927голосів, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: затвердити порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2010 році, запропонований головним бухгалтером, а саме: 10 % від чистого прибутку направити до резервного фонду в сумі 17400 гривень, а решту на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства в сумі 156600 гривень.

Секретар зборів: Дев'ятим питанням порядку денного зборів є «**Перевибори Правління.**

Поступила пропозиція обрати до Правління 5 чоловік, з терміном повноважень строком на 5 років, а саме:

Головою правління обрати діючого голову правління Нечипорук Олега Михайловича.

До членів правління запропоновано обрати наступні кандидатури:

Чепуру Степана Петровича

Скороход Олену Миколаївну

Корчевського Валентина Васильовича

Наумук Наталію Іванівну

Інші пропозиції від учасників зборів з даного питання порядку денного не надходили.

Поставлено на голосування питання про затвердження запропонованих кандидатур.

Результати голосування:

ЗА – 2320927голосів, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Головою правління обрати - Нечипорук Олега Михайловича.

До членів правління обрати:

Чепуру Степана Петровича

Скороход Олену Миколаївну

Корчевського Валентина Васильовича

Наумук Наталію Іванівну

З терміном повноважень строком на 5 років.

Секретар зборів: Десятим питанням порядку денного зборів є «**Перевибори Наглядової ради.**

Поступила пропозиція обрати до Наглядової ради 3 чоловіки, з терміном повноважень строком на 5 років, а саме:

Головою Наглядової ради обрати діючого голову Миколайчука Василя Івановича.

До членів Наглядової ради запропоновано обрати наступні кандидатури:

Москалика Юрія Юхимовича

Нечипорук Марію Антонівну

Інші пропозиції від учасників зборів з даного питання порядку денного не надходили.

Поставлено на голосування питання про затвердження запропонованих кандидатур.

Результати голосування:

ЗА – 2320927голосів, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Головою Наглядової ради обрати - Миколайчука Василя Івановича .
До членів Наглядової ради обрати:
Москалика Юрія Юхимовича
Нечипорук Марію Антонівну
З терміном повноважень строком на 5 років.

Секретар зборів: Одинадцятим питанням порядку денного зборів є **«Перевибори Ревізійної комісії».**

Поступила пропозиція обрати до Ревізійної комісії 3 чоловіки, з терміном повноважень строком на 5 років, а саме: Головою Ревізійної комісії обрати діючого голову Мосійчук Лілію Іванівну.

До членів Ревізійної комісії запропоновано обрати наступні кандидатури:

Муштук Світлану Дмитрівну

Козачок Олену Стефанівну

Інші пропозиції від учасників зборів з даного питання порядку денного не надходили.

Поставлено на голосування питання про затвердження запропонованих кандидатур.

Результати голосування:

ЗА – 2320927голоси, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили: Головою Ревізійної комісії обрати – Мосійчук Лілію Іванівну.

До членів Ревізійної комісії обрати:

Муштук Світлану Дмитрівну

Козачок Олену Стефанівну

З терміном повноважень строком на 5 років.

Секретар зборів: Дванадцятим питанням порядку денного зборів є питання: **«Про отримання кредитів».**

Голова правління Нечипорук Олег Михайлович повідомив про необхідність отримання в АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитів у вигляді:

- кредитних ліній на поповнення обігових коштів та придбання обладнання загальною сумою до 1000000,00 (Один мільйон) грн., строком на 3 роки, із сплатою за користування кредитними коштами до 18% річних (включаючи суму комісійних винагород);
- кредиту на придбання автомобіля в розмірі до 130 000,00 (Сто тридцять тисяч) грн. строком на 5 років, із сплатою за користування кредитними коштами до 18% річних (включаючи суму комісійних винагород).

Дане питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

ЗА – 2320927голоси, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили: отримати кредити в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у вигляді

- кредитних ліній на поповнення обігових коштів та придбання обладнання загальною сумою до 1000000,00 (Один мільйон) грн., строком на 3 роки, із сплатою за користування кредитними коштами до 18% річних (включаючи суму комісійних винагород);
- кредиту на придбання автомобіля в розмірі до 130 000,00 (Сто тридцять тисяч) грн. строком на 5 років, із сплатою за користування кредитними коштами до 18% річних (включаючи суму комісійних винагород).

Секретар зборів: Тринадцятим питанням порядку денного зборів є питання: **«Про передачу майна товариства в заставу».**

Голова правління Нечипорук Олег Михайлович повідомив про необхідність у якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Товариства, передати в заставу / іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

1) майно, а по кредитних лініях – нерухоме саме:

№ з/п	Вид майна	Місцезнаходження	Загальна площа, м2	Балансова вартість споруди, будівлі, грн.
1	Цех безалкогольних напоїв - адмінприміщення	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	569,6	113418
2	Склад борошна	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	466,2	84237
3	Побутовий корпус	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	166,9	42889
4	Виробничий корпус	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	1078,0	240526
5	Кондитерський цех	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	381,1	43939
6	Матеріальний склад	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	513,1	15808
7	Склад сировини	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	95,9	39415
	Всього:			580232

що належить Товариству на праві власності на підставі спільного рішення регіонального відділення ФДМУ по Житомирській обл. та Організації орендарів орендного підприємства «Олевський хлібо завод» про створення акціонерного товариства, за № 292 – КАТ, від 11 листопада 1996 року.

2) по кредиту на придбання автомобіля –автомобіль, який буде придбаний за кредитні кошти.

Гранична ринкова вартість нерухомого майна Товариства, що необхідно передати в заставу / іпотеку становить 1750000,00 (Один мільйон сімсот п'ятдесят тисяч) грн., гранична ринкова вартість автомобіля – 171 000,00 (Сто сімдесят одна тисяча) грн.

Процентне співвідношення ринкової вартості нерухомого та рухомого майна, що передаватиметься в іпотеку, до вартості всіх активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 49 %.

Процентне співвідношення ринкової вартості автомобіля , що передаватиметься в заставу , до вартості всіх активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 5 %.

Дане питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

ЗА – 2320927голоси, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

Ухвалили: У якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Товариства, передати в заставу / іпотеку АТ«Райффайзен Банк Аваль»

1) по кредитних лініях – нерухоме майно, а саме:

№ з/п	Вид майна	Місцезнаходження	Загальна площа, м2	Балансова вартість споруди, будівлі, грн.
1	Цех безалкогольних напоїв - адмінприміщення	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	569,6	113418
2	Склад борошна	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	466,2	84237
3	Побутовий корпус	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	166,9	42889
4	Виробничий корпус	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	1078,0	240526
5	Кондитерський цех	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	381,1	43939
6	Матеріальний склад	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	513,1	15808
7	Склад сировини	м. Олевськ, вул.Кооперативна,13	95,9	39415
	Всього:			580232

що належить Товариству на праві власності на підставі спільного рішення регіонального відділення ФДМУ по Житомирській обл. та Організації орендарів орендного підприємства «Олевський хлібо завод» про створення акціонерного товариства, за № 292 – КАТ, від 11 листопада 1996 року;

2) по кредиту на придбання автомобіля –автомобіль, який буде придбаний за кредитні кошти.

Гранична ринкова вартість нерухомого майна Товариства, що передається в заставу / іпотеку становить 1 750 000,00 (Один мільйон сімсот п'ятдесят тисяч) грн., гранична ринкова вартість автомобіля – 171 000,00 (Сто сімдесят одна тисяча) грн.

Керуючись ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”, Товариство усвідомлює:

- що рішення про передачу в іпотеку/заставу майна є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют;
- що зазначена в даному рішенні ринкова вартість майна визначена лише з метою дотримання порядку вчинення “значних правочинів” (в трактуванні ст. 2 Закону України “Про акціонерні товариства”) та не може застосовуватися при зверненні стягнення на нерухоме майно чи при реалізації АТ “Райффайзен Банк Аваль” інших своїх прав за договором іпотеки/застави, який буде укладений із АТ “Райффайзен Банк Аваль”.

Секретар зборів: Чотирнадцятим питанням порядку денного зборів є питання: **«Про визначення осіб уповноважених на підписання кредитних договорів та договорів застави».**

Запропоновано для отримання кредитів в АТ «Райффайзен Банк Аваль», уповноважити Голову Правління Нечипорук Олега Михайловича та головного бухгалтера Скороход Олену Миколаївну, укласти від імені Товариства кредитні договори, договір застави / іпотеки, інші необхідні договори.

Інші пропозиції від учасників зборів з даного питання порядку денного не надходили.

Поставлено на голосування питання про затвердження запропонованих кандидатур.

Результати голосування:

ЗА – 2320927голоси, або 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: уповноважити Голову Правління Нечипорук Олега Михайловича та головного бухгалтера Скороход Олену Миколаївну, укласти від імені Товариства кредитні договори, договір застави / іпотеки, інші необхідні договори.

Голова зборів повідомив про те, що розглянуті всі питання порядку денного та з усіх питань прийняті відповідні рішення, в зв'язку з чим, чергові Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів _____ О.М. Нечипорук

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ О.М. Колодяжна

Голова правління ВАТ "Олевський хлібозавод" _____ О. М. Нечипорук