

**Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод”**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2014 року

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” (код за ЄДРПОУ 00375964) 30 квітня 2014 року були прийняті рішення по питаннях, включених до порядку денного, а саме:

- 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 2013 рік, звіту виконавчого органу за 2013 рік, звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.**
- 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**
- 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.**

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

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

ЗА – 2334041 голоси, 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.

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

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

ЗА – 2334041 голоси, 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.

Третє питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік, звіту виконавчого органу за 2013 рік, звіту Ревізійної комісії за 2013 рік”**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік, звіт Правління за 2013 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2013 році задовільною:

ЗА – 2334041 голоси, 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.

Четверте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік”**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного Товариства “Олевський хлібозавод” за 2013 рік:

ЗА – 2334041 голоси, 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.

П'яте питання, яке винесено на голосування: **“Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році”.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2013 році, а саме: 5% від чистого прибутку направити до резервного фонду, це буде становити 18250 грн., а решту на розвиток матеріально-технічної бази Товариства в сумі 346750 грн.:

ЗА – 2334041 голоси, 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.

Голова лічильної комісії _____ Васильчук С.М.

Член лічильної комісії _____ Карашук О.І.

Член лічильної комісії _____ Савчук В.В.