

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Олевський хлібозавод"

Дата проведення загальних зборів – 19 квітня 2013 року.

Час та місце проведення загальних зборів – Житомирська область, м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13 (в актовому залі Товариства). Проведення зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 15 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 491 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства "Олевський хлібозавод", які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось 5 осіб з загальною кількістю голосів 2 341 981, що складає 69,8 % голосуючих акцій Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 69,8 %.

Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік, звіту виконавчого органу за 2012 рік, звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.**
- 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.**
- 5. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.**
- 6. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** надійшла пропозиція: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Кратовську В.Г., членами лічильної комісії обрати Каращук О.І. та Садову Н.О.:

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Кратовську В.Г., членами лічильної комісії обрати Каращук О.І. та Садову Н.О.:

ЗА – 2341981 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.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Кратовську В.Г., членами лічильної комісії обрати Каращук О.І. та Садову Н.О.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

На голосування поставлена пропозиція 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.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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 – 2341981 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.

Ухвалили: 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

Головуючий зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік, звіту виконавчого органу за 2012 рік, звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.**

Були зачитані звіт Наглядової ради за 2012 рік., звіт Правління за 2012 рік., звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

На голосування поставлена пропозиція прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії: затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік, звіт Правління за 2012 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2012 році задовільною.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік, звіт Правління за 2012 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2012 році задовільною:

ЗА – 2341981 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.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік, звіт Правління за 2012 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2012 році задовільною.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.**

Виступила головний бухгалтер Осипчук Н.М. з інформацією про річний звіт Товариства за 2012 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” за 2012 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Публічного акціонерного Товариства “Олевський хлібозавод” за 2012 рік:

ЗА – 2341981 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.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного Товариства “Олевський хлібозавод” за 2012 рік.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.**

Виступив Нечипорук О.М., який доповів, що за результатами роботи в 2012 році Товариством отримано чистий прибуток в розмірі 327 тис. грн. та вніс пропозицію чистий прибуток

Товариства розподілити наступним чином: 5% від чистого прибутку направити до резервного фонду, це буде становити 16350 грн., а решту на розвиток матеріально-технічної бази Товариства в сумі 310650 грн.

На голосування поставлена пропозиція затвердити порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2012 році, 5% від чистого прибутку направити до резервного фонду, це буде становити 16350 грн., а решту на розвиток матеріально-технічної бази Товариства в сумі 310650 грн.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2012 році, а саме 5% від чистого прибутку направити до резервного фонду, це буде становити 16350 грн., а решту на розвиток матеріально-технічної бази Товариства в сумі 310650 грн.:

ЗА – 2341981 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.

Ухвалили: Затвердити порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2012 році, а саме 5% від чистого прибутку направити до резервного фонду, це буде становити 16350 грн., а решту на розвиток матеріально-технічної бази Товариства в сумі 310650 грн.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.**

Виступив Нечипорук О.М., який виклав проект змін та доповнень до Статуту Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод”, який передбачає зсінні щодо порядку доведення до відома акціонерів результатів (підсумків) голосування на загальних зборах акціонерів (текст проекту змін до Статуту додається до Протоколу загальних зборів акціонерів).

На голосування поставлена пропозиція внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ “Олевський хлібозавод” шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку, уповноважити голову правління Товариства Нечипорука Олега Михайловича на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства.

Результати голосування по наданій пропозиції: внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ “Олевський хлібозавод” шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку, уповноважити голову правління Товариства Нечипорука Олега Михайловича на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства:

ЗА – 2341981 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.

Ухвалили: Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ “Олевський хлібозавод” шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку, уповноважити голову правління Товариства Нечипорука Олега Михайловича на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ О.М. Нечипорук

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Г.Х. Ямчинська

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

М.П.