

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2014 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 24 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **496** особи.

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 **2334041**, що складає **69,6** % голосуючих акцій Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – **69,6** %.

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.

Згідно Протокола №1 Засідання Наглядової ради обрано головою на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», **Нечипорука Олега Михайловича**. Збори вважаються відкритими.

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

1. **Обрання членів лічильної комісії.**
2. **Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 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.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** надійшла пропозиція: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати **Васильчук С.М.**, членами лічильної комісії обрати **Каращук О.І.** та **Савчук В.В.**

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

*Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати **Васильчук С.М.**, членами лічильної комісії обрати **Каращук О.І.** та **Савчук В.В.***

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

Надійшла 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.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

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 – 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.

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 2013 рік, звіту виконавчого органу за 2013 рік, звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.**

Були зачитані звіт Наглядової ради за 2013 рік., звіт Правління за 2013 рік., звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

Головуючий зборами вніс пропозицію прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії: 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.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**

Виступила Бідюк Н.І. з інформацією про річний звіт Товариства за 2013 рік.

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” за 2013 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного Товариства "Олевський хлібозавод" за 2013 рік.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.**

Виступив Нечипорук О.М., який доповів, що за результатами роботи в 2013 році Товариством отримано чистий прибуток в розмірі 365 тис. грн. та вніс пропозицію чистий прибуток Товариства розподілити наступним чином: 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.

Надійшла пропозиція 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.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

Ухвалили: 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів



О.М.Нечипорук

Секретар загальних зборів акціонерів



Г.Х.Ямчинська

Голова правління
Публічного акціонерного товариства
"Олевський хлібозавод"

м.п.



О.М. Нечипорук