

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

Дата проведення загальних зборів – 25 лютого 2015 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 19 лютого 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 497 акціонерів, яким належить **3354626** штук простих іменних акцій Товариства.

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, та мають право на участь у Зборах становить 7 (Сім) акціонерів, яким належить 2230421 (два мільйона двісті тридцять тисяч чотириста двадцять одна) штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались 2 (два) акціонера, яким належить 1 998 984 (один мільйон дев'яносто дев'ять вісім дев'ятсот вісімдесят чотири) голосів, що складає 89,62 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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.

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 акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.
6. Прийняття рішення про передачу ТОВ «ОЛЕВСЬК-ХЛІБ» ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд.13, в оренду приміщень, основних засобів, склад та транспортні засоби Товариства.
7. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту.
8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
9. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** на голосування поставлена 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.

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 – 1998984 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.**

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 – 1998984 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 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.**

Були зачитані звіт Наглядової ради за 2014 рік., звіт Правління за 2014 рік., звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

На голосування поставлена пропозиція прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії: затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік, звіт Правління за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік, звіт Правління за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною:

ЗА – 1998984 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 2014 рік, звіт Правління за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

Виступила Каращук О.І. з інформацією про річний звіт Товариства за 2014 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібо завод” за 2014 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібо завод” за 2014 рік:

ЗА – 1998984 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 хлібо завод” за 2014 рік.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.**

Виступив Нечипорук О.М., який доповів, що за результатами роботи в 2014 році Товариство не отримало прибутку або збитку.

На голосування поставлена пропозиція рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік не приймати в зв'язку з тим, що в 2014 році фінансовий результат від діяльності Товариства дорівнює нулю.

Результати голосування по наданій пропозиції: рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік не приймати в зв'язку з тим, що в 2014 році фінансовий результат від діяльності Товариства дорівнює нулю:

ЗА – 1998984 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: Рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік не приймати в зв'язку з тим, що в 2014 році фінансовий результат від діяльності Товариства дорівнює нулю.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Прийняття рішення про передачу ТОВ «ОЛЕВСЬК-ХЛІБ» ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд.13, в оренду приміщень, основних засобів, склад та транспортні засоби Товариства.**

Виступив Нечипорук О.М., який доповів про те, що на підприємстві склалося тяжке фінансове становище, зменшення випуску продукції, недостатність обігових коштів для розрахунків з постачальниками за придбану сировину та для своєчасної сплати інших платежів, в зв'язку з чим вніс пропозицію надати в оренду ТОВ «ОЛЕВСЬК-ХЛІБ» код 39508867 Житомирська обл. місто Олевськ, вулиця Кооперативна, буд.13, приміщення хлібобулочного цеху загальною площею 1078 м.кв., частину адмін. приміщення 135,8 м.кв., склад загальною площею 528,1 кв.м., обладнання та транспорту згідно акта передачі, терміном до 31.08.2015 року з наданням права Наглядовій раді, при потребі продовжити Договір оренди з терміном до 6 (шести) місяців, але в загальному не більше 1 (одного) року. (акт передачі додається до Протоколу загальних зборів акціонерів).

На голосування поставлена пропозиція надати в оренду ТОВ «ОЛЕВСЬК-ХЛІБ» код 39508867 Житомирська обл. місто Олевськ, вулиця Кооперативна, буд.13, приміщення хлібобулочного цеху загальною площею 1078 м.кв., частину адмін. приміщення 135,8 м.кв., склад загальною площею 528,1 кв.м., обладнання та транспорту згідно акта передачі, терміном до 31.08.2015 року з наданням права Наглядовій раді, при потребі продовжити Договір оренди з терміном до 6 (шести) місяців, але в загальному не більше 1 (одного) року.

Результати голосування по наданій пропозиції: надати в оренду ТОВ «ОЛЕВСЬК-ХЛІБ» код 39508867 Житомирська обл. місто Олевськ, вулиця Кооперативна, буд.13, приміщення хлібобулочного цеху загальною площею 1078 м.кв., частину адмін. приміщення 135,8 м.кв., склад загальною площею 528,1 кв.м., обладнання та транспорту згідно акта передачі, терміном до 31.08.2015 року з

наданням права Наглядовій раді, при потребі продовжити Договір оренди з терміном до 6 (шести) місяців, але в загальному не більше 1 (одного) року.

ЗА – 1998984 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: Надати в оренду ТОВ «ОЛЕВСЬК-ХЛІБ» код 39508867 Житомирська обл. місто Олевськ, вулиця Кооперативна, буд.13, приміщення хлібобулочного цеху загальною площею 1078 м.кв. , частину адмін. приміщення 135,8 м.кв., склад загальною площею 528,1 кв.м., обладнання та транспорту згідно акта передачі, терміном до 31.08.2015 року з наданням права Наглядовій раді, при потребі продовжити Договір оренди з терміном до 6 (шести) місяців, але в загальному не більше 1 (одного) року.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту.**

Головуючий доповів про необхідність внесення змін та доповнень до Статуту, що пов'язані з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, та зміною виконавчого органу Товариства.

На голосування поставлена пропозиція внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, надати голові правління О.М. Нечипоруку повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Результати голосування по наданій пропозиції: внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, надати голові правління О.М. Нечипоруку повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства:

ЗА – 1998984 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 Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, надати голові правління О.М. Нечипоруку повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства: внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, надати голові правління О.М. Нечипоруку повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **Затвердження внутрішніх Положень Товариства.**

Головуючий доповів про необхідність затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до щойно затвердженої нової редакції Статуту ПАТ «Олевський хлібо завод».

На голосування поставлена пропозиція затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод»: Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод», кодекс корпоративного управління.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод»: Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод», Положення про виконавчий орган

Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», кодекс корпоративного управління: ЗА – 1998984 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 внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»: Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод», кодекс корпоративного управління.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: **Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**

Надійшла пропозиція припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Олевський хлібозавод» Миколайчука Василя Івановича, Москалика Юрія Юхимовича, Нечипорук Марії Антонівни. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Олевський хлібозавод» Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни, Козачок Олени Стефанівни.

Результати голосування по наданій пропозиції: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Олевський хлібозавод» Миколайчука Василя Івановича, Москалика Юрія Юхимовича, Нечипорук Марії Антонівни. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Олевський хлібозавод» Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни, Козачок Олени Стефанівни:

ЗА – 1998984 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: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Олевський хлібозавод» Миколайчука Василя Івановича, Москалика Юрія Юхимовича, Нечипорук Марії Антонівни. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Олевський хлібозавод» Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни, Козачок Олени Стефанівни.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» Миколайчука Василя Івановича, Нечипорук Марію Антонівну, Москалика Юрія Юхимовича.

Результати голосування по наданій пропозиції з даного питання порядку денного зборів щодо обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»:

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Миколайчука Василя Івановича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» подано 1998984 голосів.

За обрання Нечипорук Марії Антонівни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» подано 1998984 голосів.

За обрання Москалика Юрія Юхимовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» подано 1998984 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» є Миколайчук Василь Іванович, Нечипорук Марія Антонівна, Москалик Юрій Юхимович.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібо завод” Мосійчук Лілію Іванівну, Муштук Світлану Дмитрівну, Власюк Ларису Василівну.

Результати голосування по наданій пропозиції з даного питання порядку денного зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібо завод”:

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Мосійчук Лілії Іванівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібо завод” подано 1998985 голосів.

За обрання Муштук Світлани Дмитрівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібо завод” подано 1998983 голосів.

За обрання Власюк Ларису Василівну членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібо завод” подано 1998984 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібо завод” є Мосійчук Лілія Іванівна, Муштук Світлана Дмитрівна, Власюк Лариса Василівна. Відповідно до п.11.3 Статуту Товариства на посаду голови Ревізійної комісії обрано Мосійчук Лілію Іванівну.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів**

На голосування винесена пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати голову правління ПАТ “Олевський хлібо завод” О.М. Нечипорука особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати голову правління ПАТ “Олевський хлібо завод” О.М. Нечипорука особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – 1998984 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 умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати голову правління ПАТ “Олевський хлібо завод” О.М. Нечипорука особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Нечипорук О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Г. Х. Ямчинська

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

м.п.