

Публічне акціонерне товариство “Олевський хлібозавод” (код за ЄДРПОУ 00375964) доводить до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного, щодо яких 25 лютого 2015 року прийняті рішення на загальних зборах акціонерів товариства:

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2015 року

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” (код за ЄДРПОУ 00375964) 25 лютого 2015 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 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, транспортних засобів 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.**

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 Карацук 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.

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 – 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.

Третє питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік”.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: *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.

Четверте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік”.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: *затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” 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.

П’яте питання, яке винесено на голосування: **“Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році”.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: *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.

Шосте питання, яке винесено на голосування: **“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, транспортних засобів Товариства”.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: *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.

Сьоме питання, яке винесено на голосування: **“Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту”.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: *внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод» 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.

Восьме питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження внутрішніх Положень Товариства”**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: *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:*

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.

Дев'яте питання, яке винесено на голосування: **“Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства”**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: *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.

Десяте питання, яке винесено на голосування: **“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 голоси.

За обрання Нечипорук Марії Антонівни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” подано 1998984 голоси.

За обрання Москалика Юрія Юхимовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” подано 1998984 голоси.

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

Одинадцяте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”**.

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” 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 хлібозавод”:

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Мосійчук Лілії Іванівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” подано 1 998 985 голосів.

За обрання Муштук Світлани Дмитрівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” подано 1 998 983 голоси.

За обрання Власюк Лариси Василівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” подано 1 998 984 голоси.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Олевський хлібозавод” 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.

Дванадцять питань, яке винесено на голосування: **“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”.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: *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 хлібозавод” 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.