

**Протокол № 1**  
**Чергових Загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**"Чернівецький хлібокомбінат"**

15 липня 2010 року

м. Чернівці

Місце проведення: Україна, місто Чернівці, вулиця Комарова, 1, ресторан «Україна», малий зал.

Реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів розпочато о 10-00 год. та закінчено о 10-50 год.

Загальні збори розпочато об 11-00 год.

**ПРЕАМБУЛА**

Чергові Загальні збори акціонерів ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат" (далі по тексті – Товариство) скликані Правлінням Товариства. Повідомлення про скликання чергових Загальних Зборів акціонерів не менш як за 45 днів до скликання Загальних Зборів були опубліковані в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Відомості Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку" № 86 від 14.05.2010 року, а також в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства, а саме газеті "Буковинське віче" № 36 від 19.05.2010 року. Кожному акціонерові реєстратором Товариства, ЗАТ "Амріта", на підставі договору від 12 травня 2010 року № 1/149 про надання послуг по організації інформаційного забезпечення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат" рекомендованим відправленням було направлено персональне повідомлення про час, місце та порядок денний Загальних Зборів.

**Оголошений порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:**

1. Звіт правління про роботу за 2009 рік.
2. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2009 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2009 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2009 рік.
4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2009 рік.
5. Про розподіл чистого прибутку за 2009 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2009 рік.
6. Про визначення типу товариства та зміну його назви.
7. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію).
8. Про обрання депозитарію Товариства. Про затвердження умов договору про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм.
9. Про обрання зберігача. Про Затвердження умов договору зі зберігачем.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції в зв'язку із приведенням його до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства (Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління, Про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.)
12. Відкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складі. Обрання Наглядової Ради Товариства.
13. Відкликання Ревізійної комісії Товариства у попередньому складі. Вибори членів Ревізійної комісії.

#### **Порядок прийняття рішень.**

У відповідності до статті 42 Закону України "Про господарські товариства" рішення по питаннях порядку денного 1-9, 11-13 приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. З питання 10 порядку денного рішення приймається більшістю у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Рішення приймаються шляхом голосування підняттям мандату, рішення з питань № 12 «Обрання Наглядової ради» та № 13 «Вибори Ревізійної комісії» кумулятивним голосуванням за допомогою бюлетенів.

#### **Визначення кворуму.**

Статутний фонд Товариства складає 1 027 540 гривень і поділено на 4 110 160 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

У відповідності до частини 8 статті 41 Закону України "Про господарські товариства" Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що володіють відповідно до Статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії на чергових Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які володіють акціями в кількості 3 567 323 штук (три мільйони п'ятсот шістдесят сім триста двадцять три штуки), що в сукупності становить 86,79 % від загального розміру статутного капіталу Товариства.

**У відповідності до статті 41 Закону України "Про господарські товариства" Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.**

**Чергові Загальні збори акціонерів ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат" від 15 липня 2010 року оголошено відкритими.**

#### **Кількість акцій, необхідних для прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.**

Одна акція дорівнює одному голосу.

Оскільки згідно з протоколом реєстраційної комісії у зборах беруть участь акціонери, які в сукупності володіють 3 567 323 акцій, що становить 86,79 % від загального розміру статутного капіталу, то рішення, затвердження яких потребує простої більшості

голосів (50%+1 голос від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах), вважаються прийнятими якщо «За» проголосувало більше 1 783 663 (один мільйон сімсот вісімдесят три шістсот шістдесят три) голоса.

Для прийняття рішень, затвердження яких потребує більшість голосів у кількості більше  $\frac{3}{4}$  голосів від загальної кількості присутніх на зборах голосів, необхідно, щоби «За» проголосували більше 2 675 493 голоса.

### **Обрання робочих органів Загальних зборів (президії, лічильної комісії).**

Поступила пропозиція від представника акціонера ВАТ «Холдингова компанія «Хлібні інвестиції» Тараненка О. М. обрати президію в складі двох чоловік, а саме:

- Шеремету Андрія Ігоровича - головою Зборів;
- Бацалу Марину Василівну - секретарем Зборів.

Інших пропозицій щодо кількісного або персонального складу президії Загальних зборів не надходило.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

"За" - 3 567 323 голосів.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Ухвалили:**

Обрати президію Загальних зборів у кількості двох чоловік в наступному складі:

- Шеремету Андрія Ігоровича - головою Зборів;
- Бацалу Марину Василівну - секретарем Зборів.

Поступила пропозиція представника акціонера «Холдингова компанія «Хлібні інвестиції» Тараненка О. М. доручити підрахунок голосів членам реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію акціонерів, в наступному складі:

- Чорна Галина Никонівна - голова комісії;
- Рудик Надія Яківна - член комісії;
- Толстолітко Надія Павлівна - член комісії.

Інших пропозицій щодо кількісного або персонального складу лічильної комісії не надходило.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

"За" - 3 567 323 голосів.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Ухвалили:**

Доручити підрахунок голосів членам реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію акціонерів, в наступному складі:

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| - Чорна Галина Никонівна     | - голова комісії; |
| - Рудик Надія Яківна         | - член комісії;   |
| - Толстолітко Надія Павлівна | - член комісії.   |

**Порядок денний та регламент роботи Загальних зборів**

Голова зборів оголосив порядок денний Загальних зборів та запропонував затвердити порядок денний Загальних зборів.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

"За" - 3 567 323 голосів.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Ухвалили:**

Затвердити Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Чернівецький хлібокомбінат»:

1. Звіт правління про роботу за 2009 рік.
2. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2009 рік.
3. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2009 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2009 рік.
4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2009 рік.
5. Про розподіл чистого прибутку за 2009 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2009 рік.
6. Про визначення типу товариства та зміну його назви.
7. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію).
8. Про обрання депозитарію Товариства. Про затвердження умов договору про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм.
9. Про обрання зберігача. Про Затвердження умов договору зі зберігачем.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції в зв'язку із приведенням його до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства (Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління, Про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.)
12. Відкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складі. Обрання Наглядової Ради Товариства.
13. Відкликання Ревізійної комісії Товариства у попередньому складі. Вибори членів Ревізійної комісії.

Голова зборів зачитав пропозиції щодо регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував затвердити регламент.

Інших пропозицій щодо регламенту роботи Загальних зборів або порядку голосування не надходило.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

"За" – 3 567 323 голосів.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Ухвалили:**

Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів:

1. Для виступів при обговоренні питань порядку денного кожному учаснику Зборів, який висловив бажання виступити, надається три хвилини. Кожний учасник Зборів може виступити один раз по кожному питанню порядку денного. Звернення про бажання виступити по конкретному питанню порядку денного подається учасником зборів в Президію зборів у письмовому вигляді.

2. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в Президію зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції на голосування не ставляться.

3. Голосування проводиться відкрито шляхом демонстрації піднятих мандатів членам Лічильної комісії після проголошення Президією одного з варіантів рішення по питанню порядку денного: «За», «Проти», «Утримався». У випадку, якщо «За» прийняття рішення по питанню порядку денного проголосували акціонери, що володіють кількістю голосів, достатньою у відповідності до закону для затвердження цього рішення Загальними зборами акціонерів, то рішення вважається прийнятим.

4. При розгляді питань 12, 13 порядку денного, якими передбачено обрання виборних органів Товариства (Наглядова рада, Ревізійна комісія) голосування проводиться кумулятивним голосуванням за допомогою бюлетенів. Згідно з ч. 8 ст. 2 ЗУ «Про акціонерні товариства» кумулятивне голосування – це голосування під час обрання органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

#### **Розгляд питань порядку денного.**

**1. По питанню першому порядку денного: «Звіт правління про роботу за 2009 рік».**

**Слухали:**

Виконавчого директора, голову правління Товариства Попеля Валентина Станіславовича, який зачитав звіт Правління про

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік, а також попередню інформацію про діяльність Товариства у 2010 році та запропонував звіт правління про роботу за 2009 рік затвердити, роботу правління у 2009 році визнати задовільною.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

"За" – 3 567 323 голосів.

"Проти" – немає.

"Утримались" – немає.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Ухвалили:**

1. Затвердити звіт правління про роботу за 2009 рік.
2. Роботу правління у 2009 році визнати задовільною.

**2. По питанню другому порядку денного: „Звіт Наглядової ради про роботу за 2009 рік.”**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Тараненка Олександра Миколайовича, який зачитав звіт Наглядової ради про роботу за 2009 рік.

Поступила пропозиція Голови зборів затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2009 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Інших пропозицій щодо питання не надходило.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

"За" – 3 567 323 голосів.

"Проти" – немає.

"Утримались" – немає.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Ухвалили:**

- 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2009 рік;
- 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2009 році задовільною.

**3. По питанню третьому порядку денного: “Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2009 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2009 р.”**

**Слухали:**

Голову Ревізійної комісії Єрміїчук Наталію Миколаївну, яка зачитала звіт про роботу за 2009 рік та висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2009 р. Згідно висновків ревізійної комісії, дані річної

фінансової звітності та балансу Товариства за 2009 рік відповідають дійсності.

Поступила пропозиція Голови зборів затвердити звіт Ревізійної комісії із висновками по річній фінансовій звітності за 2009 рік та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Інших пропозицій щодо питання не надходило.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

"За" - 3 567 323 голосів.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Ухвалили:**

- 1) Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу за 2009 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2009 р.;
- 2) Визнати роботу Ревізійної комісії у 2009 році задовільною.

**4. По питанню четвертому порядку денного: "Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2009 рік."**

**Слухали:**

Головного бухгалтера ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» Циганця Руслана Вікторовича, який зачитав річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2009 рік.

Поступила пропозиція Голови зборів затвердити річний фінансовий звіт та баланс за 2009 рік.

Інших пропозицій щодо питання не надходило.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

"За" - 3 567 323 голосів.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Ухвалили:**

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс за 2009 рік.

**5. По питанню п'ятому порядку денного: "Про розподіл чистого прибутку за 2009 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2009 рік."**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» Тараненка Олександра Миколайовича, який доповів, що згідно з ч. 2 ст. 30 ЗУ «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів здійснюється господарським товариством з чистого прибутку у звітному році в розмірі не менше 30 відсотків. Оскільки Товариство у 2009 році отримало чистий прибуток у розмірі 5 880 000 грн., сума обов'язкового розміру дивідендів становить 1 764 000 грн. Із розрахунку на 1 акцію вона становить 0,43 грн. (1 764 000 грн.:4 110 160 акцій=0,43 грн.).

Надійшло питання від Акціонера Колісника Михайла Васильовича про те, чому не виплачувались дивіденди за минулі роки, якщо у Товариства був прибуток, питання від акціонера Котик Тетяни Ярославівни про те чи будуть виплачувати дивіденди в наступних роках. На що голова Наглядової ради відповів, що питання про виплату дивідендів належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, в минулі роки Загальні збори вирішували спрямовувати весь прибуток на розвиток підприємства, тому дивіденди не виплачувались.

Надійшла усна пропозиція від акціонера Котульської Домніки Іванівни виплатити дивіденди у розмірі 50 % від прибутку.

Голова Наглядової ради Тараненко Олександр Миколайович запропонував поставити на голосування наступний проект рішення: «Розподілити чистий прибуток товариства за 2009 рік наступним чином: 70 % прибутку спрямувати на розвиток виробництва, 30 % прибутку спрямувати на виплату дивідендів. Виплатити акціонерам Товариства дивіденди за 2009 рік в загальній сумі 1 767 369 грн., у розрахунку 0,43 грн. на одну акцію, протягом трьох місяців починаючи з 15 липня 2010 р., шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або акціонеру особисто через касу Товариства в порядку черговості надходження до Товариства звернень акціонерів».

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

«За» – 3 555 739 голосів.

«Проти» – 11 434 голосів.

«Утримались» – 150 голосів.

**Рішення прийнято.**

У зв'язку з недотриманням письмової форми та прийняттям рішення з даного питання, пропозиція акціонера Котульської Д. І. на голосування не ставилась.

**Ухвалили:**

Розподілити чистий прибуток товариства за 2009 рік наступним чином: 70 % прибутку спрямувати на розвиток виробництва, 30 % прибутку спрямувати на виплату дивідендів. Виплатити акціонерам Товариства дивіденди за 2009 рік в загальній сумі 1 767 369 грн., у розрахунку 0,43 грн. на одну акцію, протягом трьох місяців починаючи з 15 липня 2010 р., шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або акціонеру особисто через касу



Товариства в порядку черговості надходження до Товариства звернень акціонерів.

**6. По питанню шостому порядку денного: "Про визначення типу Товариства та зміну його назви".**

**Слухали:**

Голову загальних зборів Шеремету Андрія Ігоровича, який повідомив, що 30.04.2009 р. набрав чинності Закон України «Про акціонерні товариства», яким передбачено, що статuti та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом (тобто в термін до 30.04.2011 року).

Цим законом передбачається зміна назви відкритого акціонерного товариства на публічне чи приватне акціонерне товариство. Згідно з ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про акціонерні товариства» кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. Таким чином, оскільки кількісний склад акціонерів ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» налічує більше ніж 500 осіб, голова зборів запропонував визначити типом товариства публічне товариство та змінити назву Відкрите акціонерне товариство «Чернівецький хлібокомбінат» на Публічне акціонерне товариство «Чернівецький хлібокомбінат».

Інших пропозицій щодо питання не надходило.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

"За" - 3 567 323 голосів.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Ухвалили:**

1. Визначити тип Товариства - публічне акціонерне товариство.
2. Змінити назву Відкрите акціонерне товариство «Чернівецький хлібокомбінат» на Публічне акціонерне товариство «Чернівецький хлібокомбінат».

**7. По питанню сьомому порядку денного: "Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію).**

**Слухали:**

Голову зборів Шеремету Андрія Ігоровича, який повідомив, що ч. 2 ст. 20 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що всі акції товариств існують виключно у бездокументарній формі. У зв'язку з цим та необхідністю приведення діяльності Товариства

до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», голова зборів запропонував прийняти рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію) та оформити його окремим протоколом, який доручити підписати виконавчому директору Товариства Попелю В.С.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

“За” - 3 567 323 голосів.

“Проти” - немає.

“Утримались” - немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Ухвалили:**

1. Прийняти рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію).

2. Рішення оформити окремим протоколом, який доручити підписати виконавчому директору Товариства Попелю В.С.

**8. По питанню восьмому порядку денного: “Про обрання депозитарію Товариства. Про затвердження умов договору про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм.**

**Слухали:**

Акціонера Шеремету Андрія Ігоровича, який запропонував обрати депозитарієм Товариства Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 498004, яка видана ДКЦПФР 19.11.2009 р., код ЄДРПОУ 35917880, місцезнаходження: 041107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-г та затвердити з ним умови Договору про обслуговування емісії цінних паперів.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

“За” - 3 567 323 голосів.

“Проти” - немає.

“Утримались” - немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Ухвалили:**

1. Обрати депозитарієм Товариства Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», що здійснює

діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 498004, яка видана ДКЦПФР 19.11.2009 р., код ЄДРПОУ 35917880, місцезнаходження: 041107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-г.

2. Затвердити умови Договору про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм.

**9. По питанню дев'ятому порядку денного: "Про обрання зберігача. Про затвердження умов договору зі зберігачем.**

**Слухали:**

Акціонера Шеремету Андрія Ігоровича, який запропонував обрати зберігачем Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНТАЙМ», що здійснює діяльність зберігача цінних паперів на підставі ліцензії серія АВ № 440320, виданої ДКЦПФР 22.10.2008 р., код ЄДРПОУ 35893230, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 57б, та затвердити умови Договору з ним про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

"За" – 3 567 323 голосів.

"Проти" – немає.

"Утримались" – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Ухвалили:**

1. Обрати зберігачем Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНТАЙМ», що здійснює діяльність зберігача цінних паперів на підставі ліцензії серія АВ № 440320, виданої ДКЦПФР 22.0.2008 р., код ЄДРПОУ 35893230, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 57б.

2. Затвердити умови Договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів.

**10. По питанню десятому порядку денного: "Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції в зв'язку із приведенням його до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»**

**Слухали:**

Голову зборів, який зачитав основні положення проекту статуту та запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції у зв'язку з приведенням статуту до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати статут у новій редакції.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

"За" - 3 567 323 голосів.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Ухвалили:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції у зв'язку з приведенням статуту до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати статут у новій редакції.

**11. По питанню одинадцятому порядку денного: "Про затвердження внутрішніх положень Товариства (Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління, Про ревізійну комісію (ревізора) Товариства).»**

**Слухали:**

Голову зборів, який пояснив необхідність затвердження внутрішніх положень Товариства та зазначив їх основні моменти.

Представник акціонера ВАТ «Холдингова компанія «Хлібні інвестиції» Тараненко Олександр Миколайович запропонував затвердити внутрішні положення Товариства (Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління, Про ревізійну комісію Товариства).

Інших пропозицій по питанню не надходило.

**Голосування проводилось мандатами.**

**Результат голосування:**

"За" - 3 567 323 голосів.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Ухвалили:**

1. Затвердити внутрішні положення Товариства (Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління, Про ревізійну комісію Товариства).

**12. По питанню дванадцятому порядку денного: «Відкликання Наглядової ради Товариства у попередньому складі. Обрання Наглядової ради Товариства.»**

**Слухали:**

Голову зборів, який зачитав письмову пропозицію акціонера ВАТ «ХК «Хлібні інвестиції» відкликати попередній склад Наглядової ради та обрати її новий склад, до якого відповідно з ЗУ «Про

акціонерні товариства» повинно входити не менше 5 осіб та висунути від імені ВАТ «ХК «Хлібні інвестиції» до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Тараненко Олександр Миколайович
- Гадомська Оксана Володимирівна
- Чернишова Олена Миколаївна
- Триндюк Наталія Миколаївна
- Мельник Ірина Миколаївна

Інших пропозицій по питанню не надходило.

**Голосування проводилось кумулятивним голосуванням за допомогою бюлетеня.**

**Результат голосування:**

- Тараненко Олександр Миколайович - «За» - 3574713 голосів
- Гадомська Оксана Володимирівна - «За» - 3557563 голосів
- Чернишова Олена Миколаївна - «За» - 3557863 голосів
- Триндюк Наталія Миколаївна - «За» - 3570738 голосів
- Мельник Ірина Миколаївна - «За» - 3558433 голосів.

Утримались - 12525 голосів.

Визнано недійсними - 4780 голосів.

Таким чином,

**Ухвалили:**

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради.
2. Обрати Наглядову раду у складі п'яти чоловік, а саме:
  - Тараненко Олександр Миколайович
  - Гадомська Оксана Володимирівна
  - Чернишова Олена Миколаївна
  - Триндюк Наталія Миколаївна
  - Мельник Ірина Миколаївна.

**13. По питанню тринадцятому порядку денного: «Відкликання Ревізійної комісії Товариства у попередньому складі. Вибори Ревізійної комісії Товариства.»**

**Слухали:**

Голову зборів, який доповів що згідно з ч. 1 ст. 73 ЗУ «Про акціонерні товариства» в товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства більш як 100 осіб обов'язково обирається ревізійна комісія.

Голова правління Попель В. С. запропонував відкликати попередній склад Ревізійної комісії та зачитав пропозицію акціонера ВАТ «Холдингова компанія «Хлібні інвестиції» у зв'язку із задовільною роботою комісії за попередні роки, переобрати Ревізійну комісію Товариства у попередньому складі у складі 3 чоловік:

- Єрміїчук Наталя Миколаївна
- Янчик Катерина Василівна
- Головата Любов Іллівна.

Інших пропозицій щодо питання про відкликання Ревізійної комісії Товариства або щодо персонального складу Ревізійної комісії Товариства не надходило.

**Голосування проводилось кумулятивним голосуванням за допомогою бюлетеня.**

**Результат голосування:**

- Єрміїчук Наталя Миколаївна	- «За» - 3572139 голосів
- Янчик Катерина Василівна	- «За» - 3557904 голосів
- Головата Любов Іллівна	- «За» - 3563961 голосів

Утримались - 7515 голосів.

Визнано недійсними - 450 голосів.

Таким чином,

**Ухвалили:**

1. Відкликати попередній склад Ревізійної комісії.
2. Обрати Ревізійну комісію у складі трьох чоловік:
  - Єрміїчук Наталя Миколаївна
  - Янчик Катерина Василівна
  - Головата Любов Іллівна.

Голова зборів звернувся до учасників Загальних зборів із запитанням: чи має хтось із учасників зборів скарги з приводу порядку проведення Загальних зборів, чи забороняли кому-небудь із учасників Зборів голосувати або виступати.

Скарг або зауважень не надійшло.

Голова зборів повідомив, що порядок денний загальних зборів на цьому вичерпано, тому збори оголошуються закритими.

**Збори оголошено закритими.**

У відповідності до частини 9 статті 41 Закону України «Про господарські товариства» та частини 1 статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» протокол підписано «15» липня 2010 року.

Голова зборів

/А. І. Шеремета/

Секретар зборів

/М. В. Бацала/

У даному протоколі прошиито, пронумеровано, скріплено підписами Голови та Секретаря зборів, а також відтиском печатки ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» 14 (чотирнадцять) аркушів.