

**ПРОТОКОЛ № 20/07/12 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»**

с. Устимівка, Київська область

20 липня 2012 року

Дата і час проведення Загальних Зборів	20 липня 2012 року о 12 год. 00 хв.
Місце проведення Загальних Зборів	Київська область, Васильківський район, с. Устимівка, вул. Залізнична, буд. 1.
Дата на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 година 16 липня 2012 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах	633 (шістсот тридцять три) особи
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах	2 472 632
Кворум Загальних Зборів	94,98544
Порядок голосування	бюлетенями

Рішення про скликання Загальних Зборів було прийнято на Засіданні Наглядової Ради 01.06.2012 року (Протокол Засідання Наглядової Ради №01/06/12-НР від 01.06.2012 року).

Повідомлення про проведення цих зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів, відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Загальні Збори акціонерів відкрив Виконавчий директор – Омеляненко Віталій Григорович, який проінформував, що на засіданні Наглядової Ради Товариства (Протокол Засідання Наглядової Ради №01/06/12-НР від 01.06.2012 року) для реєстрації акціонерів Товариства була створена реєстраційна комісія у складі: Голова комісії – Кулешова Олена Сергіївна, члени комісії – Белей Андрій Мирославович, Кириченко Віталія Володимирівна.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів, слово було надане Голові реєстраційної комісії Кулешовій О.С.

Кулешова О.С. доповіла про результати реєстрації акціонерів Відкритого акціонерного товариства «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що прибули для участі у загальних зборах акціонерів 20.07.2012 року.

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 650 793,00 (шістсот п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто три гривні 00 коп.) гривень, який розподілено на 2 603 172 (два мільйони шістсот три тисячі сто сімдесят дві) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах становить 633 (шістсот тридцять три) особи.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту Товариства 2 472 632 (два мільйони чотириста сімдесят дві тисячі шістсот тридцять дві) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 94,98544 % по відношенню до загальної кількості голосуючих акцій.

Комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного на 24 годину 16.07.2012 року.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

На підставі Протоколу реєстраційної комісії – кворум досягнуто для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

(Протокол реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства від 20.07.2012 року – Додаток №1).

Виконавчий директор Омеляненко Віталій Григорович повідомив присутніх, що загальні збори Відкритого акціонерного товариства «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

визначаються правомочними і оголошуються відкритими, у зв'язку з чим оголосив питання, внесені до порядку денного загальних зборів Товариства:

1. Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».
2. Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2011 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік.
5. Затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товариством у 2011 році.
6. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства у 2011 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2011 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків покриття збитків ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році.
9. Про план економічного розвитку та основні напрямки діяльності ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на 2012 рік.
10. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».
11. Про відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».
12. Визначення типу та зміна найменування ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Затвердження нової редакції Статуту ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» з метою приведення його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
14. Затвердження внутрішніх Положень ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
15. Про продаж основних фондів ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Цей порядок денний, згідно Статуту Товариства, затверджений Наглядовою Радою Товариства (Протокол Засідання Наглядової Ради №01/06/12-НР від 01.06.2012 року).

Виконавчий директор Омеляненко В.Г. повідомив, що під час підготовки до загальних Зборів акціонерів на адресу Товариства інших пропозицій по порядку денному не надходило.

Голосування з усіх питань порядку денного здійснювалось бюлетенями встановленого зразку (за формою затвердженою Наглядовою Радою згідно Протоколу Засідання Наглядової Ради №06/07/12-НР від 06.07.2012 року), які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснювалась шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного «Обрання організаційно-розпорядчих органів чергових загальних зборів акціонерів (президії в складі Голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» здійснювала реєстраційна комісія Товариства.

По першому питанню Порядку денного слухали:

1. Виконавчого директора Омеляненка В.Г., який зазначив, що для роботи Загальних Зборів Товариства необхідно обрати лічильну комісію, голову та секретаря Загальних Зборів, а також, затвердити регламент Загальних Зборів.

Виконавчий директор Омеляненко В.Г. запропонував:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:

Голова лічильної комісії – Кулешова Олена Сергіївна;

Член Лічильної комісії – Белєй Андрій Мирославович;

Член Лічильної комісії – Кириченко Віталія Володимирівна;

1.2. Обрати Голову Загальних Зборів – Омеляненко Віталія Григоровича та Секретаря Загальних Зборів - Цапленка Олега Ігоровича.

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- Збори акціонерів веде Голова Зборів;
- Протокол Зборів веде секретар Зборів;
- Підрахунок голосів при голосуванні питань порядку денного й оформлення протоколів результатів голосування проводить лічильна комісія;

- При голосуванні процедурних питань протоколи не складаються;
- Доповідачу по пунктах порядку денного – до 20 хвилин;
- На виступ у обговореннях – до 5 хв.
- На виступ з питаннями, довідками, інформацією – до 3 хвилин;
- Голосування проводиться в порядку надходження пропозицій, починаючи з проектів, запропонованих Головою Загальних Зборів. При ухваленні рішення по одній із запропонованих форм, подальше голосування не проводиться;
- Голова Зборів вправі припинити суперечки, у випадку, якщо з'ясовані всі думки.
- Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Усі питання та пропозиції з питань порядку денного надавати виключно у письмовій формі секретарю зборів через членів лічильної комісії до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера (його представника), який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера (його представника) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;
- При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
- Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
- Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 472 632	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

1. ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме:

Голова лічильної комісії – Кулешова Олена Сергіївна;

Член Лічильної комісії – Белей Андрій Мирославович;

Член Лічильної комісії – Кириченко Віталія Володимирівна;

1.2. Обрати Голову Загальних Зборів – Омеляненко Віталія Григоровича та Секретаря Загальних Зборів – Цаплійка Олега Ігоровича.

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- Збори акціонерів веде Голова Зборів;
- Протокол Зборів веде секретар Зборів;
- Підрахунок голосів при голосуванні питань порядку денного й оформлення протоколів результатів голосування проводить лічильна комісія;
- При голосуванні процедурних питань протоколи не складаються;
- Доповідачу по пунктах порядку денного – до 20 хвилин;
- На виступ у обговореннях – до 5 хв.
- На виступ з питаннями, довідками, інформацією – до 3 хвилин;

- Голосування проводиться в порядку надходження пропозицій, починаючи з проектів, запропонованих Головою Загальних Зборів. При ухваленні рішення по одній із запропонованих форм, подальше голосування не проводиться;
- Голова Зборів вправі припинити суперечки, у випадку, якщо з'ясовані всі думки.
- Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Усі питання та пропозиції з питань порядку денного надавати виключно у письмовій формі секретарю зборів через членів лічильної комісії до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера (його представника), який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера (його представника) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;
- При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
- Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
- Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По другому питанню Порядку денного слухали: Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2011 рік. Омеляненко В.Г. доповів всім присутнім про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у звітному році. Голова Зборів запропонував Звіт Виконавчого Директора затвердити та виніс на голосування проект рішення з другого питання.

Голосування проведено бюлетенем №2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 472 632	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

2. ВИРІШИЛИ:

2.1. Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2011 рік затвердити.

По третьому питанню Порядку денного слухали: Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

Голова Зборів Омеляненко В.Г. запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік та виніс на голосування проект рішення з третього питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 472 632	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

3. ВИРІШИЛИ:

3.1. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік затвердити.

По четвертому питанню Порядку денного слухали: Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік.

Голова Зборів Омеляненко В.Г. запропонував затвердити Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік та виніс на голосування проект рішення з четвертого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №4.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 379 632	96,2388%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	93000	3,7612%
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

4. ВИРІШИЛИ:

4.1. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік.

По п'ятому питанню Порядку денного слухали: інформацію Омеляненка В.Г. про затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товариством у 2011 році (згідно додатку).

Голова Зборів Омеляненко В.Г. запропонував затвердити договори та інші правочини, що уклалися Товариством у 2011 році та виніс на голосування проект рішення з п'ятого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 379 632	96,2388%
ПРОТИ	93000	3,7612%
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

5. ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити договори та інші правочини, що уклалися Товариством у 2011 році.

По шостому питанню Порядку денного слухали: Омеляненка В.Г., який повідомив про рішення, які були прийняті Наглядовою Радою ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у 2011 році. Голова Зборів Омеляненко В.Г. запропонував затвердити Рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті у 2011 році та виніс на голосування проект рішення з шостого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 379 632	96,2388%
ПРОТИ	93000	3,7612%
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

6. ВИРІШИЛИ:

6.1. Рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті у 2011 році затвердити.

7. По сьомому питанню Порядку денного слухали: Омеляненко В.Г., який доповів, що бухгалтерська звітність Товариства за 2011 рік складена у відповідності до загальноприйнятих правил бухгалтерського обліку, достатньо вірно відображає фінансово-майновий стан Товариства, своєчасно надавалася до відповідних інстанцій, надала поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства. Омеляненко В.Г. запропонував затвердити річний звіт та баланс за 2011 рік та виніс на голосування проект рішення з сьомого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 472 632	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

7. ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити річний звіт та баланс ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2011 рік.

По восьмому питанню Порядку денного слухали: інформацію Омеляненко В.Г. про затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків покриття збитків ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році. Оскільки діяльність товариства в 2011 році була збиткова (збиток складає 4058 тис. грн.), Голова зборів Омеляненко В.Г. запропонував розподіл прибутку не здійснювати, виплату дивідендів за 2011 рік не проводити та виніс на голосування проект рішення з восьмого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 378 600	96,1970%
ПРОТИ	93972	3,8030%
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

8. ВИРІШИЛИ:

8.1. Розподіл прибутку 2011 року не здійснювати.

8.2. Виплату дивідендів за 2011 рік не проводити.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного слухали: інформацію Омеляненка В.Г. про план економічного розвитку на 2012 рік.

Омеляненко В.Г. запропонував основні напрямки діяльності Товариства в 2012 році та виніс на голосування проект рішення з дев'ятого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №9.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 379 632	96,2388%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	93000	3,7612%
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

9. ВИРІШИЛИ:

9.1. План економічного розвитку на 2012 рік затвердити.

9.2. Виконавчому директору забезпечити виконання визначених основних напрямків діяльності Товариства.

По десятому питанню Порядку денного слухали: Омеляненко В.Г. про необхідність відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Омеляненко В.Г. запропонував:

10.1. Відкликати у повному складі всіх членів Наглядової Ради ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХПП», яких було обрано на попередніх зборах акціонерів Товариства.

10.2. Обрати Наглядову Раду ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХПП» у кількості 3 (трьох) осіб.

10.3. Обрати до Наглядової Ради ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХПП» акціонерів ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХПП» строком на три роки:

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОЛІНЕКС ПРОПЕРТІЗ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340883) – **Невзгляденко Володимира Миколайовича** (паспорт СК № 419875 виданий Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській області 24.05.1997р, зареєстрована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Дослідницьке, вул. Вчених 2 кв.41) – Головою Наглядової Ради;

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІНІ ІНВЕСТМЕНТ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340869) – **Шадур Івана Петровича** (паспорт НЕ № 186513 виданий Гребінківським СВМ Васильківського МВРУ МВС України в Київській обл. від 23.11.2002, зареєстрована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Корольова, 20) – членом Наглядової Ради;

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСЕРВ КОНСАЛТИНГ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340879) – **Микитич Зінаїду Іванівну** (паспорт ВМ 698494 виданий Андрушівським РВ УМВС України в Житомирській області 21 червня 1999 року, зареєстрований за адресою: Житомирська область, смт. Червоне, вул. Жовтнева, буд. 9, кв. 15) – членом Наглядової Ради.

Голосування проведено бюлетенем №10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 379 632	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	93000	3,7612%
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

10. ВИРІШИЛИ:

10.1. Відкликати у повному складі всіх членів Наглядової Ради ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХПП», яких було обрано на попередніх загальних зборах акціонерів Товариства.

10.2. Обрати Наглядову Раду ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХПП» у кількості 3 (трьох) осіб.

10.3. Обрати до Наглядової Ради ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХПП» акціонерів ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХПП» строком на три роки:

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОЛІНЕКС ПРОПЕРТІЗ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340883) – **Невзгляденко Володимира Миколайовича** (паспорт СК № 419875 виданий Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській області 24.05.1997р, зареєстрована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Дослідницьке, вул. Вчених 2 кв.41) – Головою Наглядової Ради;

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІНІ ІНВЕСТМЕНТ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340869) – **Шадур Івана Петровича** (паспорт НЕ № 186513 виданий Гребінківським СВМ Васильківського МВРУ МВС України в Київській обл. від 23.11.2002, зареєстрована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Корольова, 20) – членом Наглядової Ради;

Представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСЕРВ КОНСАЛТИНГ ЕЛЕЛПІ» (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер: ОС 340879) – **Микитич Зінаїду Іванівну** (паспорт ВМ 698494 виданий Андрушівським РВ УМВС України в Житомирській області 21 червня 1999 року, зареєстрований за адресою: Житомирська область, смт. Червоне, вул. Жовтнева, буд. 9, кв. 15) – членом Наглядової Ради.

По одинадцятому питанню Порядку денного слухали: Омеляненко В.Г. про необхідність відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Омеляненко В.Г. запропонував:

11.1. Відкликати у повному складі всіх членів Ревізійної комісії ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХПП», яких було обрано на попередніх зборах акціонерів Товариства.

11.2. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на три роки:

Головою комісії обрати: **Костінську Тетяну Федорівну** (СМ № 531192 виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській обл. від 19.07.2011р., зареєстрована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Устимівка, вул. Першотравнева, 10);

Членами Ревізійної комісії обрати – **Зубченко Євгенію В'ячеславівну** (паспорт: СК 739386 виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській області 21.03.1998 року, зареєстрована за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Ковалівка) та **Носач Віру Борисівну** (паспорт СМ 606168 виданий Білоцерківським міським відділом №2 ГУ України в Київській області 05.03.2004 року, зареєстрована за адресою: Київська область, м. Біла Церква, пр. Студентський, буд. 2, кв. 60).

Голосування проведено бюлетенем №11.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 472 632	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

11. ВИРІШИЛИ:

11.1. Відкликати у повному складі всіх членів Ревізійної комісії ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХПП», яких було обрано на попередніх зборах акціонерів Товариства.

11.2. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на три роки:

Головою комісії обрати: **Костінську Тетяну Федорівну** (СМ № 531192 виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській обл. від 19.07.2011р., зареєстрована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Устимівка, вул. Першотравнева, 10);

Членами Ревізійної комісії обрати – **Зубченко Євгенію В'ячеславівну** (паспорт: СК 739386 виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській області 21.03.1998 року, зареєстрована за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Ковалівка) та **Носач Віру Борисівну** (паспорт СМ 606168 виданий Білоцерківським міським відділом №2 ГУ України в Київській області 05.03.2004 року, зареєстрована за адресою: Київська область, м. Біла Церква, пр. Студентський, буд. 2, кв. 60).

По дванадцятому питанню Порядку денного слухали:

Цаплієнка О.І. який повідомив про необхідність визначення типу та зміни найменування Товариства в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»

Цаплієнка О.І. запропонував визнати Товариство за типом Публічним акціонерним товариством «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», про що зазначити в найменуванні товариства в Статуті та виніс на голосування проект рішення з дванадцятого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №12.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 472 632	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

12. ВИРІШИЛИ:

12.1. В силу Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство визнати за типом Публічним акціонерним товариством «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», про що зазначити в найменуванні товариства в Статуті.

По тринадцятому питанню Порядку денного слухали:

Цаплієнка О.І., який повідомив, що в зв'язку з зміною найменування Товариства та необхідністю приведення Статуту товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» виникла необхідність викласти Статут ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у новій редакції та виніс на голосування проект рішення з тринадцятого питання.

Голосування проведено бюлетенем №13.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 472 632	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

13. ВИРІШИЛИ:

13.1. Викласти та затвердити Статут ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у новій редакції. Доручити підписати нову редакцію Статуту – Виконавчому директору – Омелянюку Віталію Григоровичу.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного слухали: Цаплієнка О.І., який повідомив про необхідність затвердження внутрішніх Положень Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову Раду Товариства», «Положення про Ревізійну комісію» та виніс на голосування проект рішення з дванадцятого питання.

Голосування проведено бюлетенем №14.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 472 632	100%
ПРОТИ	--	--

УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

14. ВИРІШИЛИ:

14.1. Затвердити внутрішні Положення Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову Раду Товариства», «Положення про Ревізійну комісію» та виніс на голосування проект рішення з дванадцятого питання.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного слухали: Цаплієнка О.І., який повідомив про те, що виникла необхідність продати основні фонди Товариства.

Цаплієнко О.І. запропонував продати основні фонди Товариства за ціною, не нижче балансової вартості та виніс на голосування проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №15.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 379 632	96,2388%
ПРОТИ	93000	3,7612%
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

15. ВИРІШИЛИ:

15.1. Затвердити рішення про вчинення правочину про продаж основних фондів Товариства за ціною, не нижче балансової вартості.

15.2. Уповноважити Наглядову Раду погодити перелік такого майна та остаточні умови правочину про продаж основних фондів Товариства.

Голова зборів

В.Г. Омеляненко

Секретар

О.І. Цаплієнко



Прохешмо, протцурова-
но, сиринтеонпресам
та неомно



Васильківський район