

**ПРОТОКОЛ № 27/11/13 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»**

с. Устимівка, Київська область

27 листопада 2013 року

Дата і час проведення Загальних Зборів	27 листопада 2013 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 21 листопада 2013 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах	634 (шістсот тридцять чотири) особи
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах	2 378 440
Кворум Загальних Зборів	91,367
Порядок голосування	бюлетенями

Рішення про скликання Загальних Зборів було прийнято на Засіданні Наглядової Ради 27.09.2013 року (Протокол Засідання Наглядової Ради №27/09/13-НР від 27.09.2013 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 №27/09/13-НР від 27.09.2013 року) для реєстрації акціонерів Товариства була створена реєстраційна комісія у складі: Голова комісії – Кулешова Олена Сергіївна, члени комісії – Цаль-Цалько Ольга Іванівна, 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 Публічного акціонерного товариства «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що прибули для участі у загальних зборах акціонерів 27.11.2013 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 634 (шістсот тридцять чотири) особи.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту Товариства 2 378 440 (два мільйони триста сімдесят вісім тисяч чотириста сорок) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 91,367 % 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 21.11.2013 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 27.11.2013 року – Додаток №1).

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

визнаються 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 ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».
2. Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2012 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.
4. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 рік.
5. Затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товариством у 2012 році.
6. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства у 2012 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків покриття збитків ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році.
9. Про план економічного розвитку та основні напрямки діяльності ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на 2013 рік.
10. Про продаж основних фондів ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Цей порядок денний, згідно Статуту Товариства, затверджений Наглядовою Радою Товариства (Протокол Засідання Наглядової Ради №27/09/13-НР від 27.09.2013 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 №27/09/13-НР від 27.09.2013 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 ПАТ «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 – Цаль-Цалько Ольга Іванівна;

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:

- Загальні Збори Акціонерів веде Голова Загальних Зборів;
- Протокол Загальних Зборів Акціонерів веде секретар Загальних 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 суперечках – до 5 хв.
- На виступ з питаннями, довідками, інформацією – до 3 хвилин;
- Голосування проводиться в порядку надходження пропозицій, починаючи з проєктів, запропонованих Головою Загальних Зборів. При ухваленні рішення по одній з формувань 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;
- 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.

1.4. Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі.

Голосування проведено бюлетенем №1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 378 440	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 – Цаль-Цалько Ольга Іванівна;

Член Лічильної комісії – Кириченко Віталія Володимирівна;

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

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- Загальні Збори Акціонерів веде Голова Загальних Зборів;
- Протокол Загальних Зборів Акціонерів веде секретар Загальних 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 суперечках – 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 з формувань 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;
- 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.

1.4. Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі.

По другому питанню Порядку денного слухали: Звіт Виконавчого Директора про підсумки діяльності ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2012 рік.
Омельяненко В.Г. доповів всім присутнім про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «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	2 378 440	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 ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2012 рік затвердити.

По третьому питанню Порядку денного слухали: Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

Голова Зборів Омельяненко В.Г. запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2012 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	2 378 440	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 2012 рік затвердити.

По четвертому питанню Порядку денного слухали: Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 рік.

Голова Зборів Омельяненко В.Г. запропонував затвердити Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 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	2 378 440	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
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 2012 рік.

По п'ятому питанню Порядку денного слухали: інформацію Омеляненка В.Г. про затвердження договорів та інших правочинів, укладених Товариством у 2012 році (згідно додатку).

Голова Зборів Омеляненко В.Г. запропонував затвердити договори та інші правочини, що уклалися Товариством у 2012 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	2 378 440	100%
ПРОТИ	--	--
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 2012 році.

По шостому питанню Порядку денного слухали: Омеляненка В.Г., який повідомив про рішення, які були прийняті Наглядовою Радою ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у 2012 році. Голова Зборів Омеляненко В.Г. запропонував затвердити Рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті у 2012 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	2 378 440	100%
ПРОТИ	--	--
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 2012 році затвердити.

7. По сьомому питанню Порядку денного слухали: Омеляненка В.Г., який доповів, що бухгалтерська звітність Товариства за 2012 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 2012 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	2 378 440	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

ПРОГОЛОСУВАЛИ

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

7. ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2012 рік.

По восьмому питанню Порядку денного слухали: інформацію Омеляненко В.Г. про затвердження порядку розподілу прибутку та визначення напрямків покриття збитків ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році. Оскільки діяльність товариства в 2012 році була збиткова (збиток складає 735 тис. грн.), Голова зборів Омеляненко В.Г. запропонував розподіл прибутку не здійснювати, виплату дивідендів за 2012 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	2 378 440	100%
ПРОТИ	--	--
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 2012 року не здійснювати.

8.2. Виплату дивідендів за 2012 рік не проводити.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного слухали: інформацію Омеляненка В.Г. про план економічного розвитку на 2013 рік.

Омеляненко В.Г. запропонував основні напрямки діяльності Товариства в 2013 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	2 378 440	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
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 2013 рік затвердити.

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

По десятому питанню Порядку денного слухали:

Цапленка О.І., який повідомив про те, 20.07.2012 року Загальними Зборами Акціонерів прийнято рішення про продаж основних фондів Товариства. Оскільки вказане рішення не було реалізоване, було запропоновано повторно прийняти рішення про продаж основних фондів Товариства за ціною, не нижче балансової вартості.

Голосування проведено бюлетенем №15.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 378 440	100%
ПРОТИ	--	--
УТРИМАЛИСЯ	--	--
НЕ ДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ	--	--

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

10. ВИРІШИЛИ:

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

10.2. Уповноважити Наглядову Раду погодити остаточні умови правочину про продаж основних фондів Товариства.

Голова зборів

В.Г. Омеляненко

Секретар

О.І. Цапленко



Вид документа	Квиток розрахунку	Проміжок
№ документа	2 378 440	100%
Відомості		
№ документа		
Відомості		

Згідно з рішенням загальної зборки акціонерів товариства від 10.04.2018 року, рішенням якого затверджено порядок розподілу грошової суми, що належить акціонерам товариства, на частку кожного акціонера, виходячи з частки кожного акціонера в статутному капіталі товариства, на загальну суму 2 378 440 грн.

10.04.2018 року загальна зборка акціонерів товариства прийняла рішення про розподіл грошової суми, що належить акціонерам товариства, на частку кожного акціонера, виходячи з частки кожного акціонера в статутному капіталі товариства, на загальну суму 2 378 440 грн.

В.І. Омельник
О.І. Данилюк



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]