

ПРОТОКОЛ №1/2018
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

16 січня 2018 року

Для організації роботи позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі за текстом - Товариство), рішенням Наглядової ради (протокол №б/н від 28 листопада 2017 року) було обрано Головою Зборів – Голишеву Юлію Олександрівну, секретарем Зборів – Демченко Людмилу Миколаївну, а також було призначено реєстраційну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Алексіна Наталія Іванівна, Мазна Тетяна Федорівна, Євченко Галина Миколаївна (відповідно до протоколу №1 реєстраційної комісії від 12 січня 2018 року, Головою реєстраційної комісії обрано – Алексіну Наталію Іванівну).

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила Збори відкритими о 12 год. 00 хв. 16 січня 2018 року.

Голова Реєстраційної комісії позачергових Зборів Товариства Алексіна Наталія Іванівна оголосила результати реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори Товариства, що скликані на 12 год. 00 хв. 16 січня 2018 року та відбулися за адресою: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1, а саме:

- 1) реєстрацію розпочато об 11 год. 00 хв., реєстрацію закінчено об 11 год. 40 хв., реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складеного Депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 24 годину 10 січня 2018 року;
- 2) загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства: 81 (зберігач ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» не розкрив інформацію щодо акціонерів, які володіють 30010 простими іменними акціями), кількість випущених акцій – 5525368 шт., кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів – 5525368 шт., або 100 %, кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства – немає, кількість привілейованих акцій – немає, кількість голосуючих акцій – 5209576 шт.;
- 3) результати реєстрації:
 - зареєстровано акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 1 (одна) особа, серед них: фізичних осіб - 1 (одна), юридичних осіб - 0 (нуль);
 - зареєстровано акціонерів, акції/голоси яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" – фізичних осіб - 1 (одна), юридичних осіб - 0 (нуль);
 - зареєстровано акціонерів, акції/голоси яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" – немає;
 - зареєстровано простих іменних акцій (голосуючих) 5162000 шт., які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", або 99,0868% від загальної кількості голосуючих акцій;
 - зареєстровано голосів: 5162000, або 99,0868% від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України";
- 4) відповідно до частини 2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна доповіла, що всі акціонери Товариства були своєчасно повідомлені про проведення 16 січня 2018 року позачергових Загальних зборів акціонерів згідно з переліком акціонерів, складеним відповідно до законодавства про депозитарну систему України на дату, визначену рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №б/н від 28 листопада 2017 року), а саме станом на 04 грудня 2017 року. Повідомлення акціонерів було здійснено у спосіб, передбачений Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства, а саме: не пізніше ніж за тридцять днів до дати їх проведення шляхом надсилання всім акціонерам персонального повідомлення простим листом 14 грудня 2017 року та опублікування в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №238 від 14 грудня 2017 року. Також відповідне повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (стрічці новин), та на власному веб-сайті Товариства, у встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства порядку та строки.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила, що порядок проведення Зборів, а також порядок прийняття ними рішень визначений Положенням про загальні Збори акціонерів Товариства. Вона також роз'яснила акціонерам (їх представникам), що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на цих Зборах Товариства. Рішення Зборів Товариства з питань 1, 3-8 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у

Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання, рішення Зборів з питання 2 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна також повідомила учасників Зборів про те, що підрахунок голосів під час голосування позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства з питання першого порядку денного "Про обрання членів лічильної комісії Товариства, про прийняття рішення про припинення їх повноважень" буде здійснюватись тимчасовою лічильною комісією, призначеною у відповідності до ч. 1 ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства (протокол №б/н від 28 листопада 2017 року) у наступному складі: голова – Алексіна Наталія Іванівна, члени: Євченко Галина Миколаївна, Мазна Тетяна Федорівна.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила порядок денний Зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, про прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
3. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
4. Про скасування Положення про правління Товариства.
5. Про затвердження Положення про директора Товариства. Про надання повноважень щодо підписання Положення про директора Товариства в новій редакції.
6. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції.
7. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.
8. Про внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Збори переходять до розгляду питань порядку денного.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів лічильної комісії Товариства, про прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка доповіла, що для організації роботи Зборів необхідно обрати Лічильну комісію Зборів.

Проект рішення:

- обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі 3 (трьох) осіб: голова – Алексіна Наталія Іванівна, член – Мазна Тетяна Федорівна, секретар – Шафенко Віра Олексіївна;
- повноваження Голови та членів лічильної комісії Зборів припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

"За" – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення:

- обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі 3 (трьох) осіб: голова – Алексіна Наталія Іванівна, член – Мазна Тетяна Федорівна, секретар – Шафенко Віра Олексіївна;
- повноваження Голови та членів лічильної комісії Зборів припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка зазначила, що відповідно до частини третьої статті 58 Закону України "Про акціонерні товариства" виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор), також вона доповіла, що з метою спрощення системи управління Товариством доцільно впровадити діяльність одноосібного органу управління в Товаристві – директора. Головою Зборів доведено інформацію щодо можливості не передбачати Статутом Товариства переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що продаються та/або відчужуються будь-яким іншим способом (обмін акцій на будь-яке інше, ніж гроші майно, внесення акцій до статутного капіталу інших юридичних осіб, дарування акцій і т.і.), іншими акціонерами Товариства. Також Голова Зборів проінформувала про прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017 року №1983-VIII, згідно з яким в т.ч. до Закону України "Про акціонерні товариства" внесено суттєві зміни, в т.ч. стосовно особливостей придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій в приватних акціонерних товариствах. Голова Зборів довела до присутніх на Зборах текст проекту Статуту Товариства, що не передбачає переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що продаються та/або відчужуються будь-яким іншим способом (обмін акцій на будь-яке інше, ніж гроші майно, внесення акцій до статутного капіталу інших юридичних осіб, дарування акцій і т.і.), іншими акціонерами Товариства; передбачає, що вимоги статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій) не поширюються на Товариство; впровадить діяльність одноосібного органу управління в Товаристві – директора. Враховуючи вищевикладене, з метою можливої дерегуляції процедур в Товаристві та приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, необхідно внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

"За" – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка доповіла про необхідність визначення уповноважених осіб з питань підписання Статуту Товариства в новій редакції та державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

- уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Статуту Товариства в новій редакції;

- уповноважити Демченка Олександра Івановича, керівника Товариства, здійснити всі юридичні та фактичні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передачі повноважень третім особам на підставі довіреності.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

"За" – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення:

- уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Статуту Товариства в новій редакції;

- уповноважити Демченка Олександра Івановича, керівника Товариства, здійснити всі юридичні та фактичні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передачі повноважень третім особам на підставі довіреності.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про скасування Положення про правління Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка зазначила, що у зв'язку з затвердженням цими позачерговими Зборами нової редакції Статуту Товариства, яка передбачає створення та функціонування одноосібного виконавчого органу Товариства – директора Товариства, необхідно скасувати Положення про правління Товариства, затверджене рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06 червня 2016 року, протокол №2/2016.

Проект рішення: скасувати Положення про правління Товариства, затверджене рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06 червня 2016 року, протокол №2/2016.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: скасувати Положення про правління Товариства, затверджене рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06 червня 2016 року, протокол №2/2016.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про директора Товариства.

Про надання повноважень щодо підписання Положення про директора Товариства в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка зазначила, що у зв'язку з затвердженням цими позачерговими Зборами нової редакції Статуту Товариства, яка передбачає створення та функціонування одноосібного виконавчого органу Товариства – директора Товариства, необхідно затвердити Положення про директора Товариства. Проект Положення про директора Товариства доведено присутнім на Зборах.

Проект рішення: затвердити Положення про директора Товариства. Уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Положення про директора Товариства.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити Положення про директора Товариства. Уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Положення про директора Товариства.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка зазначила, що у зв'язку з затвердженням цими позачерговими Зборами нової редакції Статуту Товариства, необхідно привести у відповідність до неї Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Проект Положення про загальні збори акціонерів Товариства доведено присутнім на Зборах.

Проект рішення: внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06 червня 2016 року, протокол №2/2016, шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції; уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06 червня 2016 року, протокол №2/2016, шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції; уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка зазначила, що у зв'язку з затвердженням цими позачерговими Зборами нової редакції Статуту Товариства, необхідно привести у відповідність до неї Положення про наглядову раду Товариства. Проект Положення про наглядову раду Товариства доведено присутнім на Зборах.

Проект рішення: внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06 червня 2016 року, протокол №2/2016, шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції; уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Положення про наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06 червня 2016 року, протокол №2/2016, шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції; уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Положення про наглядову раду в новій редакції.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка зазначила, що у зв'язку з затвердженням цими позачерговими Зборами нової редакції Статуту Товариства, необхідно привести у відповідність до неї Положення про ревізійну комісію Товариства. Проект Положення про ревізійну комісію Товариства доведено присутнім на Зборах.

Проект рішення: внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06 червня 2016 року, протокол №2/2016, шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції; уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Положення про ревізійну комісію в новій редакції.

Проект рішення виноситься на голосування.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 5162000 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06 червня 2016 року, протокол №2/2016, шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції; уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Положення про ревізійну комісію в новій редакції.

Порядок денний Зборів вичерпано. Зауважень та заперечень щодо порядку проведення Зборів та голосування немає. Головою Зборів Голишевою Юлією Олександрівною оголошено Збори закритими о 13 год. 30 хв. 16 січня 2018 року.

Протокол підписали:

**Голова позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"**

Ю.О. Голишева

**Секретар позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"**

Л.М. Демченко