

**ПРОТОКОЛ №2/2018**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"**

*Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка*

*17 квітня 2018 року*

Для організації роботи річних Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі за текстом - Товариство), рішенням Наглядової ради (протокол №б/н від 26 лютого 2018 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 16 квітня 2018 року, Головою реєстраційної комісії обрано – Алексіну Наталію Іванівну).

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила Збори відкритими об 11 год. 00 хв. 17 квітня 2018 року.

Голова Реєстраційної комісії річних Зборів Товариства Алексіна Наталія Іванівна оголосила результати реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори Товариства, що скликані на 11 год. 00 хв. 17 квітня 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 о 10 год. 00 хв., реєстрацію закінчено о 10 год. 30 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 11 квітня 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 – 5209376 шт.;
- 3) результати реєстрації:  
зарєєстровано акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 1 (одна) особа, серед них: фізичних осіб - 1 (одна), юридичних осіб - 0 (нуль);  
зарєєстровано 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);  
зарєєстровано 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;  
зарєєстровано 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 99,09% від загальної кількості голосуючих акцій;  
зарєєстровано голосів: 5162000, або 99,09% 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 17 квітня 2018 року річних 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 26 лютого 2018 року), а саме станом на 06 березня 2018 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 16 березня 2018 року та опублікування в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №52 від 16 березня 2018 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 повідомила учасників Зборів про те, що підрахунок голосів під час голосування річними загальними зборами акціонерів Товариства з питання першого порядку денного "Обрання членів лічильної комісії Товариства, 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 26 лютого 2018 року) у наступному складі: голова – Алексіна Наталія Іванівна, члени: Свченко Галина Миколаївна, Мазна Тетяна Федорівна. Голова тимчасової лічильної комісії Алексіна Наталія Іванівна 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 1-6, 8-11 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 7 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, рішення Зборів з питання 12 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
9. 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.
10. 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.
11. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Збори переходять до розгляду питань порядку денного.

#### **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії Товариства, 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 – Шкафенко 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 – Шкафенко 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: Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Слухали:** Директора Товариства Демченка Олександра Івановича, який ознайомив присутніх на Зборах зі звітом Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:** визнати роботу Директора Товариства в 2017 році задовільною та затвердити річний звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

*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 №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:** визнати роботу Директора Товариства в 2017 році задовільною та затвердити річний звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Слухали:** Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка зачитала присутнім на Зборах наданий Наглядовою радою Товариства звіт про роботу Наглядової ради в 2017 році.

**Проект рішення:** визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

*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:** визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Товариства Безсмертного Миколу Васильовича, який зачитав присутнім на Зборах звіт про роботу Ревізійної комісії в 2017 році.

**Проект рішення:** визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною та затвердити річний звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

*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:** визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною та затвердити річний звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

#### **П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

**Слухали:** Директора Товариства Демченка Олександра Івановича, який ознайомив присутніх на Зборах з підсумком річного звіту Товариства за 2017 рік, надав для ознайомлення баланс, звіт про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:** затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

*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 річний звіт Товариства за 2017 рік.

#### **ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.**

**Слухали:** Директора Товариства Демченка Олександра Івановича, який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році Товариством отримано чистий прибуток у сумі 481918,55 грн. (чотириста вісімдесят одна тисяча дев'ятсот вісімнадцять гривень 55 копійок).

**Проект рішення:** отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році чистий прибуток – 481918,55 грн. (чотириста вісімдесят одна тисяча дев'ятсот вісімнадцять гривень 55 копійок) розподілити наступним чином:

- 24095,93 грн. (двадцять чотири тисячі дев'яносто п'ять гривень 93 копійки) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,

- 457822,62 грн. (чотириста п'ятдесят сім тисяч вісімсот двадцять дві гривні 62 копійки) – направити в фонд розвитку Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

*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:** отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році чистий прибуток – 481918,55 грн. (чотириста вісімдесят одна тисяча дев'яносто вісімнадцять гривень 55 копійок) розподілити наступним чином:

- 24095,93 грн. (двадцять чотири тисячі дев'яносто п'ять гривень 93 копійки) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,
- 457822,62 грн. (чотириста п'ятдесят сім тисяч вісімсот двадцять дві гривні 62 копійки) – направити в фонд розвитку Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**СЬОМЕ 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 проінформувала про набуття чинності прийнятих Верховною Радою України Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017 року №1983-VIII, а також Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" від 16.11.2017 року №2210-VIII, згідно з якими до Закону України "Про акціонерні товариства" внесено суттєві зміни, що регламентують діяльність приватних акціонерних товариств та їх органів, в т.ч. стосовно особливостей порядку оцінки цінних паперів, компетенції органів Товариства, тощо. Голова Зборів довела до присутніх на Зборах текст проекту Статуту Товариства, який серед інших змін передбачає, що положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються до Товариства. Враховуючи вищевикладене, з метою можливої спрощення деяких 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:** враховуючи зміни, що відбулися протягом 2017 року у законодавстві, що регулює діяльність приватних акціонерних товариств, 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 №7.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 1.*

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

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

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

*"Утрималися" – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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:** враховуючи зміни, що відбулися протягом 2017 року у законодавстві, що регулює діяльність приватних акціонерних товариств, внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.

**ВОСЬМЕ 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 №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:**

- 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.

**ДЕВ'ЯТЕ 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 16 січня 2018 року, протокол №1/2018, 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 №9

**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 16 січня 2018 року, протокол №1/2018, 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.

**ДЕСЯТЕ 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 16 січня 2018 року, протокол №1/2018, 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 зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №10.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 1.*

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

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

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

*"Утрималися" – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 16 січня 2018 року, протокол №1/2018, 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.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

**Слухали:** Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514-VI (зі змінами та доповненнями), рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Також, згідно ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії визначені в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів.

**Проект рішення:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року) , перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 6209,25 тис. грн., але менше ніж 12418,50 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укладати зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради 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 №11.*

**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:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 6209,25 тис. грн., але менше ніж 12418,50 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

**ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

**Слухали:** Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514-VI (зі змінами та доповненнями), рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Також, згідно ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії визначені в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів.

**Проект рішення:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 12418,50 тис. грн. до 60000,00 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення виноситься на голосування.*

*Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.*

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №12.*

**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 участі у голосуванні - 0 шт.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 12418,50 тис. грн. до 80000,00 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

**Порядок денний Зборів вичерпано. Зауважень та заперечень щодо порядку проведення Зборів та голосування немає. Головою Зборів Голишевою Юлією Олександрівною оголошено Збори закритими о 12 год. 10 хв. 17 квітня 2018 року.**

**Протокол підписали:**

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

*Ю.О. Голишева*

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

*Л.М. Демченко*