

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питань другого – восьмого
порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
"КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО",
які проводяться 16 січня 2018 року

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

16 січня 2018 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі - Товариство): 16 квітня 2018 року.

Місце проведення: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1.

Питання, винесені на голосування:

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.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення з питання другого порядку денного: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

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 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 статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Проект рішення з питання третього порядку денного:

- 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.

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 №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.

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

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.

Проект рішення з питання п'ятого порядку денного: затвердити Положення про директора Товариства. Уповноважити Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну та секретаря Зборів Демченко Людмилу Миколаївну на підписання Положення про директора Товариства.

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.

Проект рішення з питання шостого порядку денного: 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.

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.

Проект рішення з питання сьомого порядку денного: 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.

Проект рішення з питання восьмого порядку денного: 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.

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.

Голова Лічильної комісії _____ Алексіна Наталія Іванівна

Член Лічильної комісії _____ Мазна Тетяна Федорівна

Секретар Лічильної комісії _____ Шкафенко Віра Олексіївна