

ПРОТОКОЛ №1/2019
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

26 квітня 2019 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 01 березня 2019 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 22 квітня 2019 року, Головою реєстраційної комісії обрано – Алексіну Наталію Іванівну).

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила Збори відкритими о 13 год. 00 хв. 26 квітня 2019 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 13 год. 00 хв. 26 квітня 2019 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 12 год. 00 хв., реєстрацію закінчено о 12 год. 45 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 22 квітня 2019 року;
- 2) загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства: 82 (по зберігачу ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК" (НДУ – уповноважений на зберігання) не розкрито 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:
zareєстровано акціонерів (їх представників), які мають право на участь у загальних зборах - 2 (дві) особи;
zareєстровано акціонерів (їх представників), акції/голоси яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" – 2 (дві) особи;
zareєстровано акціонерів (їх представників), акції/голоси яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" – немає;
zareєстровано 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 99,0906% від загальної кількості голосуючих акцій;
zareєстровано голосів: 5162000, або 99,0906% 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 (99,0906%), Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна доповіла, що всі акціонери Товариства були своєчасно повідомлені про проведення 22 квітня 2019 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 01 березня 2019 року), а саме станом на 11 березня 2019 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 25 березня 2019 року, розміщення повідомлення на власному веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

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 01 березня 2019 року) у наступному складі: голова – Алексіна Наталія Іванівна, члени: Євченко 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, крім питань 8 та 11, при кумулятивному голосуванні по яких загальна кількість голосів (акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються;
- рішення Зборів Товариства з питань 1-7, 9, 10, 12, 13 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 14 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- рішення з питань 8 та 11 порядку денного Зборів приймаються шляхом кумулятивного голосування, коли під час обрання осіб до складу органів Товариства загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами; обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами; члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Голова Зборів Голишева Юлія Олександрівна оголосила **порядок денний Зборів**:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
7. Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
13. 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.
14. 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 вноситься 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 - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

"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: Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Директора Товариства Демченка Олександра Івановича, який ознайомив присутніх на Зборах зі звітом Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

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 - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

"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 звіт Директора Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка зачитала присутнім на Зборах наданий Наглядовою радою Товариства звіт про роботу Наглядової ради в 2018 році.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною.

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 - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

"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 звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства Безсмертного Миколу Васильовича, який зачитав присутнім на Зборах звіт про роботу Ревізійної комісії в 2018 році.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

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 - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

"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 звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Слухали: Директора Товариства Демченка Олександра Івановича, який ознайомив присутніх на Зборах з підсумком річного звіту Товариства за 2018 рік, надав для ознайомлення баланс, звіт про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

"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 2018 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Слухали: Директора Товариства Демченка Олександра Івановича, який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році Товариством отримано чистий прибуток у сумі 677407,38 грн.

Проект рішення: отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році чистий прибуток – 677407,38 грн. розподілити наступним чином:

- 33870,37 грн. (5% від чистого прибутку) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,

- 643537,01 грн. – 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 - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

"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 2018 році чистий прибуток – 677407,38 грн. розподілити наступним чином:
 - 33870,37 грн. (5% від чистого прибутку) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,
 - 643537,01 грн. – направити в фонд розвитку Товариства.
 Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради, в зв'язку з закінченням 22 квітня 2019 року строку їх повноважень.

Проект рішення: припинити 26 квітня 2019 року у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадових осіб, повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Мірошніченка Сергія Івановича, заступника Голови Наглядової ради – Драла Сергія Володимировича, секретаря Наглядової ради – Стельмаха Ігоря Миколайовича; припинити 26 квітня 2019 року дію цивільно-правових договорів, що укладались з Головою, заступником голови та секретарем Наглядової ради Товариства.

Проект рішення вноситься 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 - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

"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: припинити 26 квітня 2019 року у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадових осіб, повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Мірошніченка Сергія Івановича, заступника Голови Наглядової ради – Драла Сергія Володимировича, секретаря Наглядової ради – Стельмаха Ігоря Миколайовича; припинити 26 квітня 2019 року дію цивільно-правових договорів, що укладались з Головою, заступником голови та секретарем Наглядової ради Товариства.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила про необхідність прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства». Разом з тим, Голишева Юлія Олександрівна повідомила, що:

- у відповідності до абзацу другого частини десятої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7.4.1. Статуту Товариства члени наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування;

- кількість голосів, яка належить акціонерам, що зареєструвались для участі у Зборах Товариства становить – 5162000 голосів, а кількість членів Наглядової ради Товариства, до якої здійснюється обрання становить 3 (три) особи, отже загальна кількість голосів, що бере участь в голосуванні з питання восьмого порядку денного становить – 15486000 голосів.

Крім того, Голишева Юлія Олександрівна проінформувала про те, що згідно з п.7.4.1. Статуту Товариства, члени Наглядової ради Товариства обираються терміном на 3 роки.

Пропонується проголосувати з питання восьмого порядку денного за кандидатів, що внесені до переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

1. Прізвище, ім'я, по батькові.	Драло Сергій Володимирович	Стельмах Ігор Миколайович	Бабій Олександр Миколайович
2. Рік народження.	1963 р.н.	1974 р.н.	11.04.1946
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Стельмах Ігор Миколайович, акціонер, власник 2652000 шт. простих іменних акцій (46.367952% в загальній кількості акцій, 49.1806% в загальній кількості голосуючих акцій)	Драло Сергій Володимирович, акціонер, власник 2600000 шт. простих іменних акцій (47.055689% в загальній кількості акцій, 49.9100% в загальній кількості голосуючих акцій)	Стельмах Ігор Миколайович, акціонер, власник 2652000 шт. простих іменних акцій (46.367952% в загальній кількості акцій, 49.1806% в загальній кількості голосуючих акцій)
4. Кількість, тип та/або клас	2600000 шт. простих	2652000 шт. простих	1 проста іменна акція

належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.	іменних акцій	іменних акцій	
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	повна вища, Київський інститут народного господарства імені Д.С. Коротченка, 1987 рік закінчення, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – організація і управління промисловим виробництвом	повна вища, Київський державний економічний університет, 1996 рік закінчення, спеціальність – фінанси і кредит, програма – державні фінанси, кваліфікація магістра державного управління	Донецький політехнічний інститут, 1969р., автоматика і телемеханіка, інженер-електрик; Інститут кібернетики АН УРСР, аспірантура по спеціальності технічна кібернетика, 1973, к.т.н.
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	кандидат не має основного та/або за сумісництвом місця роботи; кандидат обіймає посаду заступника голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"	кандидат має основне місце роботи - економіст з інвестицій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ СЕРВІС"; кандидат обіймає посаду секретаря Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"	Не працюю, пенсіонер
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТОКВЕЛ КАПІТАЛ" (03.07.2007 р. – 13.10.2014 р.); заступник директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ СЕРВІС" (10.07.2015 р. – по 03.10.2016 р.); голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код юридичної особи 00686339, з 15.04.2015 р. – по 22.04.2016 р.; заступник голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", ідентифікаційний код юридичної особи 01562349, з 17.04.2015 р. –	генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТЕРРА ФІНАНС" (з 12.12.2006 р. – по 06.12.2017 р.); економіст з інвестицій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ СЕРВІС" (10.07.2015 р. – по теперішній час); секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код юридичної особи 00686339, з 15.04.2015 р. – по 22.04.2016 р.; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", ідентифікаційний код юридичної особи 01562349, з 17.04.2015 р. – по 04.09.2017 р.; Секретар Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО	відсутній, пенсіонер

	по 04.09.2017 р.; заступник голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ідентифікаційний код юридичної особи 00955963 , з 22.04.2016 р. – по теперішній час.	ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ідентифікаційний код юридичної особи 00955963 , з 22.04.2016 р. – по теперішній час.	
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашена (незнята) судимість відсутня	Непогашена (незнята) судимість відсутня	непогашена (незнята) судимість відсутня
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня	заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня	заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня
10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається
11. інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	афілійована особа – акціонер Стельмах Ігор Миколайович, власник 2652000 шт. простих іменних акцій (46.367952% в загальній кількості акцій, 49.1806% в загальній кількості голосуючих акцій) афілійована особа – Директор Демченко Олександр Іванович	афілійована особа – акціонер Драло Сергій Володимирович, власник 2600000 шт. простих іменних акцій (47.055689% в загальній кількості акцій, 49.9100% в загальній кількості голосуючих акцій) афілійована особа – Директор Демченко Олександр Іванович	акціонери товариства - власники 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, відсутні посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, відсутні
12. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.	кандидат є акціонером, власником 2600000 шт. простих іменних акцій (47.055689% в загальній кількості акцій, 49.9100% в загальній кількості голосуючих акцій)	кандидат є акціонером, власником 2652000 шт. простих іменних акцій (46.367952% в загальній кількості акцій, 49.1806% в загальній кількості голосуючих акцій)	кандидат є акціонером, власником 1 простої іменної акції (0.000018% в загальній кількості акцій, 0.000019% в загальній кількості голосуючих акцій)
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання Ревізором Товариства.	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства наявна	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства наявна	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства наявна
14. Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно підпункту 1 «Вимог до	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно підпункту 1	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно

вищевказаних відомостей щодо кандидату.	інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017	«Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017	підпункту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017
---	---	---	---

Перелік кандидатів виноситься на голосування.

Обраним вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8 для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

№ п/п	П.І.П кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства
1	Драло Сергій Володимирович	5162000
2	Стельмах Ігор Миколайович	5162000
3	Бабій Олександр Миколайович	5162000

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 членами Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних кандидатів:

1. Прізвище, ім'я, по батькові.	Драло Сергій Володимирович	Стельмах Ігор Миколайович	Бабій Олександр Миколайович
2. Рік народження.	1963 р.н.	1974 р.н.	11.04.1946
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Стельмах Ігор Миколайович, акціонер, власник 2652000 шт. простих іменних акцій (46.367952% в загальній кількості акцій, 49.1806% в загальній кількості голосуючих акцій)	Драло Сергій Володимирович, акціонер, власник 2600000 шт. простих іменних акцій (47.055689% в загальній кількості акцій, 49.9100% в загальній кількості голосуючих акцій)	Стельмах Ігор Миколайович, акціонер, власник 2652000 шт. простих іменних акцій (46.367952% в загальній кількості акцій, 49.1806% в загальній кількості голосуючих акцій)
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.	2600000 шт. простих іменних акцій	2652000 шт. простих іменних акцій	1 проста іменна акція
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	повна вища, Київський інститут народного господарства імені Д.С. Коротченка, 1987 рік закінчення, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – організація і управління промисловим виробництвом	повна вища, Київський державний економічний університет, 1996 рік закінчення, спеціальність – фінанси і кредит, програма – державні фінанси, кваліфікація магістра державного управління	Донецький політехнічний інститут, 1969р., автоматика і телемеханіка, інженер-електрик; Інститут кібернетики АН УРСР, аспірантура по спеціальності технічна кібернетика, 1973, к.т.н.
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	кандидат не має основного та/або за сумісництвом місця роботи; кандидат обіймає посаду заступника голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"	кандидат має основне місце роботи - економіст з інвестицій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ СЕРВІС"; кандидат обіймає посаду секретаря Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ	Не працюю, пенсіонер

		ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"	
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТОКВЕЛ КАПІТАЛ" (03.07.2007 р. – 13.10.2014 р.); заступник директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ СЕРВІС" (10.07.2015 р. – по 03.10.2016 р.); голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код юридичної особи 00686339, з 15.04.2015 р. – по 22.04.2016 р.; заступник голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", ідентифікаційний код юридичної особи 01562349, з 17.04.2015 р. – по 04.09.2017 р.; заступник голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ідентифікаційний код юридичної особи 00955963, з 22.04.2016 р. – по теперішній час.	генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТЕРРА ФІНАНС" (з 12.12.2006 р. – по 06.12.2017 р.); економіст з інвестицій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ СЕРВІС" (10.07.2015 р. – по теперішній час); секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код юридичної особи 00686339, з 15.04.2015 р. – по 22.04.2016 р.; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", ідентифікаційний код юридичної особи 01562349, з 17.04.2015 р. – по 04.09.2017 р.; Секретар Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ідентифікаційний код юридичної особи 00955963, з 22.04.2016 р. – по теперішній час.	відсутній, пенсіонер
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашена (незнята) судимість відсутня	Непогашена (незнята) судимість відсутня	непогашена (незнята) судимість відсутня
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня	заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня	заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня
10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається
11. інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків	афілійована особа – акціонер Стельмах Ігор	афілійована особа – акціонер Драло Сергій	акціонери товариства - власники 5 і більше відсотків простих

простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	Миколайович, власник 2652000 шт. простих іменних акцій (46.367952% в загальній кількості акцій, 49.1806% в загальній кількості голосуючих акцій) афілійована особа – Директор Демченко Олександр Іванович	Володимирович, власник 2600000 шт. простих іменних акцій (47.055689% в загальній кількості акцій, 49.9100% в загальній кількості голосуючих акцій) афілійована особа – Директор Демченко Олександр Іванович	акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, відсутні посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, відсутні
12. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.	кандидат є акціонером, власником 2600000 шт. простих іменних акцій (47.055689% в загальній кількості акцій, 49.9100% в загальній кількості голосуючих акцій)	кандидат є акціонером, власником 2652000 шт. простих іменних акцій (46.367952% в загальній кількості акцій, 49.1806% в загальній кількості голосуючих акцій)	кандидат є акціонером, власником 1 простої іменної акції (0.000018% в загальній кількості акцій, 0.000019% в загальній кількості голосуючих акцій)
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання Ревізором Товариства.	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства наявна	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства наявна	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства наявна
14. Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищевказаних відомостей щодо кандидату.	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно підпункту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно підпункту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно підпункту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка ознайомила присутніх на Зборах акціонерів (їх представників) з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами (головою, заступником голови, секретарем) Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Голишеву Юлію Олександрівну підписати з обраними членами Наглядової ради затверджені цивільно-правові договори.

Проект рішення виносить 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 - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

“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 цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Голишеву Юлію Олександрівну підписати з обраними членами Наглядової ради затверджені цивільно-правові договори.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії, в зв'язку з закінченням 22 квітня 2019 року строку їх повноважень.

Проект рішення: припинити 26 квітня 2019 року у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадових осіб, повноваження голови Ревізійної комісії Товариства - Безсмертного Миколи Васильовича, членів Ревізійної комісії - Москаленка Павла Олексійовича та Кісільової Катерини Степанівни; припинити 26 квітня 2019 року дію цивільно-правових договорів, що укладались з головою та членами Ревізійної комісії 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 №10.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

“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: припинити 26 квітня 2019 року у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадових осіб, повноваження голови Ревізійної комісії Товариства - Безсмертного Миколи Васильовича, членів Ревізійної комісії - Москаленка Павла Олексійовича та Кісільової Катерини Степанівни; припинити 26 квітня 2019 року дію цивільно-правових договорів, що укладались з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила про необхідність прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії Товариства, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Разом з тим, Голишева Юлія Олександрівна повідомила, що:

- у відповідності до п.7.6.1. Статуту Товариства члени Ревізійної комісії Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування;

- кількість голосів, яка належить акціонерам, що зареєструвались для участі у Зборах Товариства становить – 5162000 голосів, а кількість членів Ревізійної комісії Товариства, до якої здійснюється обрання становить 3 (три) особи, отже загальна кількість голосів, що бере участь в голосуванні з питання одинадцятого порядку денного становить – 15486000 голосів.

Крім того, Голишева Юлія Олександрівна проінформувала про те, що згідно з п.7.4.1. Статуту Товариства, члени Ревізійної комісії Товариства обираються терміном на 3 роки.

Пропонується проголосувати з питання одинадцятого порядку денного за кандидатів, що внесені до переліку кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства:

1. Прізвище, ім'я, по батькові.	Кісільова Катерина Степанівна	Москаленко Павло Олексійович	Масалітін Сергій Олексійович
2. Рік народження.	1959	1957	1983
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Драло Сергій Володимирович, акціонер, власник 2600000 шт. простих іменних акцій (47.055689% в загальній кількості акцій,	Драло Сергій Володимирович, акціонер, власник 2600000 шт. простих іменних акцій	Драло Сергій Володимирович, акціонер, власник 2600000 шт. простих іменних акцій (47.055689% в загальній

	49.9100% в загальній кількості голосуючих акцій)	(47.055689% в загальній кількості акцій, 49.9100% в загальній кількості голосуючих акцій)	кількості акцій, 49.9100% в загальній кількості голосуючих акцій)
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.	Кандидат акціями емітента не володіє	Кандидат акціями емітента не володіє	Кандидат акціями емітента не володіє
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Середня-спеціальна,Полтавський сільськогосподарський технікум,1979рік закінчення,спеціальність-Землепорядкування,кваліфікація техника-землепорядника	Повна вища,Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства,1991рік закінчення,спеціальність -електрифікація сільського господарства,кваліфікація інженера-електрика	Вища, Сумський Національний Аграрний Університет .2005 р закінчення,спеціальність-механізація сільського господарства, кваліфікація- інженер-механік
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Кандидат має основне місце роботи - заступник директора з якості ПрАТ «КириківськеХПП»	Кандидат має основне місце роботи - заступник головного інженера ПрАТ «Кириківське ХПП»	Основне, старший майстер виробничої дільниці ПрАТ «Кириківське ХПП»
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	З 27.04.1984 по 05.07.2018 - начальник виробничо-технічної лабораторії ПрАТ «КириківськеХПП», з 05.07.2018 по теперішній час - заступник директора з якості ПрАТ «КириківськеХПП».	З 02.07.2012 по 01.11.2016 - інженер-енергетик ПрАТ «Кириківське ХПП», з 02.11.2016 по теперішній час - заступник головного інженера ПрАТ «Кириківське ХПП»	З 17.07.2008 по 06.08.2018 - майстер виробничої дільниці ПрАТ «Кириківське ХПП», з 07.08.2018 по теперішній час - старший майстер виробничої дільниці ПрАТ «Кириківське ХПП»
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашена (незнята) судимість відсутня	Непогашена (незнята) судимість відсутня	Непогашена (незнята) судимість відсутня
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня	Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня	Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня
10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається
11. інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	акціонери товариства - власники 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, відсутні	акціонери товариства - власники 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, відсутні	акціонери товариства - власники 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, відсутні
посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	афілійована особа – Директор Демченко Олександр Іванович	афілійована особа – Директор Демченко Олександр Іванович	афілійована особа – Директор Демченко Олександр Іванович
12. Чи є кандидат у члени ревізійної комісії акціонером,	кандидат не є акціонером товариства, представником	кандидат не є акціонером товариства,	Кандидат не є акціонером товариства, представником

представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.	акціонера або групи акціонерів	представником акціонера або групи акціонерів	акціонера або групи акціонерів
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання Ревізором Товариства.	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії акціонерного товариства наявна	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії акціонерного товариства наявна	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії акціонерного товариства наявна
14. Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищевказаних відомостей щодо кандидату.	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно підpunkту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно підpunkту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно підpunkту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017

Перелік кандидатів виноситься на голосування.

Обраним вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №11 для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

№ п/п	П.І.П кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії Товариства
1	Кісільова Катерина Степанівна	5162000
2	Москаленко Павло Олексійович	5162000
3	Масалітін Сергій Олексійович	5162000

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 членами Ревізійної комісії Товариства строком на три роки наступних кандидатів:

1. Прізвище, ім'я, по батькові.	Кісільова Катерина Степанівна	Москаленко Павло Олексійович	Масалітін Сергій Олексійович
2. Рік народження.	1959	1957	1983
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Драло Сергій Володимирович, акціонер, власник 2600000 шт. простих іменних акцій (47.055689% в загальній кількості акцій, 49.9100% в загальній кількості голосуючих акцій)	Драло Сергій Володимирович, акціонер, власник 2600000 шт. простих іменних акцій (47.055689% в загальній кількості акцій, 49.9100% в загальній кількості голосуючих акцій)	Драло Сергій Володимирович, акціонер, власник 2600000 шт. простих іменних акцій (47.055689% в загальній кількості акцій, 49.9100% в загальній кількості голосуючих акцій)
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.	Кандидат акціями емітента не володіє	Кандидат акціями емітента не володіє	Кандидат акціями емітента не володіє
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Середня-спеціальна, Полтавський сільськогосподарський технікум, 1979 рік закінчення, спеціальність- Землепорядкування, кваліфікація техника-землепорядника	Повна вища, Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, 1991 рік закінчення, спеціальність- електрифікація сільського господарства, кваліфікація інженера-електрика	Вища, Сумський Національний Аграрний Університет, 2005 р закінчення, спеціальність- механізація сільського господарства, кваліфікація- інженер-механік
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом),	Кандидат має основне місце роботи - заступник	Кандидат має основне місце роботи - заступник	Основне, старший майстер виробничої дільниці ПрАТ

посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	директора з якості ПрАТ «КириківськеХПП»	головного інженера ПрАТ «Кириківське ХПП»	«Кириківське ХПП»
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	З 27.04.1984 по 05.07.2018 - начальник виробничо-технічної лабораторії ПрАТ «КириківськеХПП», з 05.07.2018 по теперішній час – заступник директора з якості ПрАТ «КириківськеХПП».	З 02.07.2012 по 01.11.2016 - інженер-енергетик ПрАТ «Кириківське ХПП», з 02.11.2016 по теперішній час - заступник головного інженера ПрАТ «Кириківське ХПП»	З 17.07.2008 по 06.08.2018 - майстер виробничої дільниці ПрАТ «Кириківське ХПП», з 07.08.2018 по теперішній час - старший майстер виробничої дільниці ПрАТ «Кириківське ХПП»
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашена (незнята) судимість відсутня	Непогашена (незнята) судимість відсутня	Непогашена (незнята) судимість відсутня
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня	Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня	Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня
10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається
11. інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	акціонери товариства - власники 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, відсутні афілійована особа – Директор Демченко Олександр Іванович	акціонери товариства - власники 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, відсутні афілійована особа – Директор Демченко Олександр Іванович	акціонери товариства - власники 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, відсутні афілійована особа – Директор Демченко Олександр Іванович
12. Чи є кандидат у члени ревізійної комісії акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.	кандидат не є акціонером товариства, представником акціонера або групи акціонерів	кандидат не є акціонером товариства, представником акціонера або групи акціонерів	Кандидат не є акціонером товариства, представником акціонера або групи акціонерів
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання Ревізором Товариства.	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії акціонерного товариства наявна	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії акціонерного товариства наявна	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії акціонерного товариства наявна
14. Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищевказаних відомостей щодо кандидату.	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно підпункту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно підпункту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно підпункту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка ознайомила присутніх на Зборах акціонерів (їх представників) з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Голишеву Юлію Олександрівну підписати з обраними членами Ревізійної комісії затверджені цивільно-правові договори.

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 №12.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

"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: затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Голишеву Юлію Олександрівну підписати з обраними членами Ревізійної комісії затверджені цивільно-правові договори.

ТРИНАДЦЯТЕ 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 7787,25 тис. грн., але менше ніж 15574,50 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.

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 №13.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

"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 7787,25 тис. грн., але менше ніж 15574,50 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.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ 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 вчинятись 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 такої 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 15574,50 тис. грн. до 80000,00 тис. грн. При цьому вчинення такої (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 №14.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 2.

"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 поручки, 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 такої 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 15574,50 тис. грн. до 80000,00 тис. грн. При цьому вчинення такої (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.

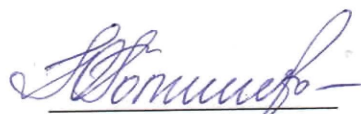
Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- 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 14 год. 10 хв. 26 квітня 2019 року.

Протокол підписали:

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



Ю.О. Голишева

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



Л.М. Демченко

Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою
17 (сімнадцять) аркушів

Директор
ПРАТ «КИРИКІВСЬКЕ ХІПП»
Демченко О.І.

