

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки кумулятивного голосування з питання восьмого порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО",**  
**які проводяться 26 квітня 2019 року**

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка

26 квітня 2019 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі - Товариство): 26 квітня 2019 року.

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

**Перелік 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 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 ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 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	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"	відсутній, пенсіонер

	<p>ВІДПОВІДАЛЬНИСТЮ "КАПІТАЛ СЕРВІС" (10.07.2015 р. – по 03.10.2016 р.);</p> <p>голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код юридичної особи 00686339, з 15.04.2015 р. – по 22.04.2016 р.;</p> <p>заступник голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", ідентифікаційний код юридичної особи 01562349, з 17.04.2015 р. – по 04.09.2017 р.;</p> <p>заступник голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ідентифікаційний код юридичної особи 00955963, з 22.04.2016 р. – по теперішній час.</p>	<p>(10.07.2015 р. – по теперішній час);</p> <p>секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код юридичної особи 00686339, з 15.04.2015 р. – по 22.04.2016 р.;</p> <p>Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", ідентифікаційний код юридичної особи 01562349, з 17.04.2015 р. – по 04.09.2017 р.;</p> <p>Секретар Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ідентифікаційний код юридичної особи 00955963, з 22.04.2016 р. – по теперішній час.</p>	
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:	<p>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)</p> <p>афілійована особа – Директор Демченко Олександр Іванович</p>	<p>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)</p> <p>афілійована особа – Директор Демченко Олександр Іванович</p>	<p>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</p> <p>посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, відсутні</p>

12. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із вказанням 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.	В заяві наявна вся інформація згідно підпункту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017		

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),	кандидат не має основного та/або за	кандидат має основне місце роботи - економіст	Не працюю, пенсіонер

<p>посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.</p>	<p>сумісництвом місця роботи; кандидат обіймає посаду заступника голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"</p>	<p>з інвестицій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ СЕРВІС"; кандидат обіймає посаду секретаря Наглядової ради</p>	
<p>7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>відсутній, пенсіонер</p>
<p>8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.</p>	<p>Непогашена (незнята) судимість відсутня</p>	<p>Непогашена (незнята) судимість відсутня</p>	<p>непогашена (незнята) судимість відсутня</p>
<p>9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади</p>	<p>заборона обіймати певні посади та/або займатись</p>	<p>заборона обіймати певні посади та/або займатись</p>	<p>заборона обіймати певні посади та/або займатись</p>

посади та/або займатись певною діяльністю.	певною діяльністю відсутня	певною діяльністю відсутня	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 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

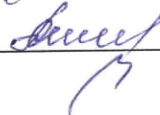
Голова Лічильної комісії

 Алексіна Наталія Іванівна

Член Лічильної комісії

 Мазна Тетяна Федорівна

Секретар Лічильної комісії

 Шкафенко Віра Олексіївна

Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою  
5 (п'ять) аркушів

Голова Лічильної комісії  
Алексіна Наталія Іванівна



Член Лічильної комісії  
Мазна Тетяна Федорівна



Секретар Лічильної комісії  
Щкафенко Віра Олександрівна

