

ПРОТОКОЛ № 17-04/13
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство»
(надалі за текстом - Товариство)

17.04.2013 р.

Місце проведення зборів: зал засідань № 1 ПАТ «Балтське хлібоприймальне підприємство», вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська область, Україна.

Дата та час проведення загальних зборів: 17 квітня 2013 року о 12 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилась з 11 год. 00. хв. по 11 год. 40. хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 155 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 12 467 600 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 10 562 097 голосів.

Кворум загальних зборів: збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосів. Для участі у зборах зареєструвалися акціонери, які є власниками 84,7164 відсотків голосів. Кворум досягнуто.

Головуючий загальних зборів: Якушева Аннета Геннадіївна, секретар загальних зборів: Майка Олексій Олександрович.

Присутній директор товариства Самолюк Сергій Іванович.

Лічильну комісію створено рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №19-04/11 від 19.04.2011р.) у складі трьох осіб: Демет'єва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Інна Михайлівна, строком на 3 роки.

Порядок денний загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Затвердження річного звіту товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів для голосування.

Основні тези виступів, підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

По першому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження річного звіту товариства.

Слухали: Директора товариства Самолюк С.І. з доповіддю про результати роботи Товариства за 2012 рік. Доповів про фінансово-господарські показники діяльності товариства. Голова зборів Якушева А.Г. запропонувала акціонерам проголосувати з першого питання порядку денного.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 10 562 097 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з першого питання порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

По другому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали: Директора Самолюк С.І. з доповіддю про те, що прибуток товариства за 2012 рік становить 486,0 тис. грн. та запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку: чистий прибуток товариства за результатами діяльності за 2012 рік у розмірі 486 тис. грн. залишити у розпорядженні товариства для його спрямування на модернізацію основних засобів товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: чистий прибуток товариства за результатами діяльності за 2012 рік у розмірі 486,0 тис. грн. залишити у розпорядженні товариства для його спрямування на модернізацію основних засобів товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 10 562 097 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з другого питання порядку денного: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: чистий прибуток товариства за результатами діяльності за 2012 рік у розмірі 486,0 тис. грн. залишити у розпорядженні товариства для його спрямування на модернізацію основних засобів товариства.

По третьому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Слухали: Голову наглядової ради Майка О.О., Директора товариства Самолюк С.І., голову ревізійної комісії з доповідями про звітність роботи органів управління товариства.

Проект рішення: Звіт наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт ревізійної комісії прийняти до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 10 562 097 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з третього питання порядку денного: Звіт наглядової ради, виконавчого органу та звіт ревізійної комісії прийняти до уваги.

Додаток:

1. Протокол про підсумки голосування.
2. Перелік акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах ПАТ «Балтське ХПП» 17 квітня 2013 р.

Голова Зборів



Буршак Анна Геннадіївна

Секретар Зборів



Майка Олександр Олександрович

питання, поставлене на голосування: Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Слухали: Директора Самолюк С.І. з доповіддю про те, що прибуток товариства за 2012 рік становить 486,1 тис. грн. та запропонований наступний порядок розподілу прибутку: чистий прибуток товариства за результатами діяльності за 2012 рік у розмірі 486 тис. грн. залишити у розпорядженні товариства для його спрямування на модернізацію основних засобів товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: чистий прибуток товариства за результатами діяльності за 2012 рік у розмірі 486,1 тис. грн. залишити у розпорядженні товариства для його спрямування на модернізацію основних засобів товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 3 акціонери, які в сукупності володіють 10 562 097 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з третього питання порядку денного: Звіт наглядової ради, виконавчого органу та звіт ревізійної комісії прийняти до уваги.

Всього прошито , пронумеровано і
скріплено печаткою
_____ 2 _____ аркушів

Директор ПАТ «Балтське ХПП»

_____ Самолук С.І.

