

**ПРОТОКОЛ № 23-04/14**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство»**  
**(надалі за текстом - Товариство)**

23 квітня 2014 року

*Дата та час проведення загальних зборів акціонерів:* 23 квітня 2014 року о 12 год. 00. хв.

*Місце проведення зборів:* зал засідань №1 Публічного акціонерного товариства "Балтське хлібоприймальне підприємство", вул. залізнична, буд. 34, сел. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, 66161.

*Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:* 17 квітня 2014 року.

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

*Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилась з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. в день та за адресою проведення загальних зборів реєстраційною комісією у складі Якушевої А.Г. та Майка О.О., призначеною наглядовою радою Товариства протоколом від 16.01.2014р. № 16-01/14.*

*Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:* 10 562 093 голосів відповідно до протоколу про підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства від 23 квітня 2014р.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» 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 84,7 відсотків голосуючих акцій. Кворум досягнуто.

Головуючий загальних зборів: Якушева Аннета Геннадіївна, секретар загальних зборів: Майка Олексій Олександрович призначені протоколом наглядової ради Товариства від 16.01.2014 №16-01/14.

На загальних зборах акціонерів Товариства присутній Директор Самолюк Сергій Іванович.

Протоколом наглядової ради Товариства від 16.01.2014 №16-01/14 затверджений порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства, що відбуваються 23 квітня 2014 року о 12 годині 00 хвилин.

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

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених для голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

З питань порядку денного за №№ 1 – 6, 8 - 11, 13 відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів акціонерів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Форма та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного №№ 1 – 6, 8 - 11, 13 затверджені протоколом наглядової ради Товариства від 16.01.2014р. № 16-01/14.

З питань порядку денного за №№ 7, 12 відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів акціонерів приймається в порядку кумулятивного голосування.

Форма та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного №№ 7, 12 затверджені протоколом наглядової ради Товариства від 16.01.2014р. № 16-01/14.

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

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання нового складу лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
6. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення загальних зборів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
11. Затвердження кількісного складу ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.
13. Затвердження положення про ревізійну комісію.

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: Припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання нового складу лічильної комісії.

Виступили: Голова зборів Якушева А.Г. про необхідність припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання нового складу. Запропоновані кандидатури до складу лічильної комісії: Дементьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна.

Проект рішення: Припинити повноваження членів лічильної комісії: Дементьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна. Обрати новий склад лічильної комісії: Дементьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна строком на три роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 10 562 093 голосами, що становить 100,0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з першого питання: Припинити повноваження членів лічильної комісії: Дементьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна. Обрати новий склад лічильної комісії: Дементьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна строком на три роки.

**По другому питанню порядку денного:**

Питання, поставлене на голосування: Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Виступили: директор Самолюк Сергій Іванович з доповіддю про річний звіт Товариства за 2013 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 10 562 093 голосами, що становить 100,0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з другого питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

**По третьому питанню порядку денного:**

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

Слухали: директора Самолюка Сергія Івановича з доповіддю про фінансові результати Товариства у 2013 році, прибуток Товариства за 2013 рік становить 6 068 тис. грн. Представник акціонера Майка О.О. запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік: прибуток Товариства за 2013 рік у сумі 6 068 тис. грн. направити на модернізацію основних засобів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: прибуток Товариства за 2013 рік у сумі 6 068 тис. грн. направити на модернізацію основних засобів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 10 562 093 голосами, що становить 100,0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з третього питання порядку денного: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: прибуток Товариства за 2013 рік у сумі 6 068 тис. грн. направити на модернізацію основних засобів.

**По четвертому питанню порядку денного:**

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2013 рік.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка оголосила подані звіти органів управління: виконавчого органу, наглядової ради та ревізійної комісії за 2013 рік.

Проект рішення: Прийняти до уваги звіт наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт ревізійної комісії за 2013 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 10 562 093 голосами, що становить 100,0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з четвертого питання порядку денного: Звіт наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії за 2013 рік прийняти до уваги.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка доповіла, що питання порядку денного винесено на розгляд зборів на виконання вимог абз. 4 ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої на загальні збори акціонерів кожні три роки виноситься питання переобрання складу наглядової ради. У зв'язку з цим є необхідним припинити повноваження складу наглядової ради: Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» та Якушевої Аннети Геннадіївни.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» та члена наглядової ради Якушевої Аннети Геннадіївни.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 10 562 093 голосами, що становить 100,0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з п'ятого питання порядку денного: Припинити повноваження Голови наглядової ради Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» та члена наглядової ради Якушевої Аннети Геннадіївни.

**По шостому питанню порядку денного:**

Питання, поставлене на голосування: Затвердження кількісного складу наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала затвердити кількісний склад наглядової ради: дві особи.

Проект рішення: Затвердити склад наглядової ради у кількості двох осіб.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 10 562 093 голосами, що становить 100,0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з шостого питання порядку денного: Затвердити склад наглядової ради у кількості двох осіб.

**По сьомому питанню порядку денного:**

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала проголосувати з використанням бюлетенів з кумулятивного голосування з цього питання порядку денного.

Підсумки голосування:

1 кандидат: Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» - 10 562 093 голосів

2 кандидат: Костяна Тетяна Миколаївна – 10 562 093 голосів

Рішення, прийняте загальними зборами з сьомого питання порядку денного: Обрати до складу наглядової ради наступних осіб: Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» та Костяну Тетяну Миколаївну.

**По восьмому питанню порядку денного:**

Питання, поставлене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради (проект додається) на безоплатній основі, та уповноважити директора Товариства Самолюка Сергія Івановича підписати договори з обраними членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради (проект додається) на безоплатній основі, та уповноважити директора Товариства Самолюка Сергія Івановича підписати договори з обраними членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 10 562 093 голосами, що становить 100,0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з восьмого питання порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради (проект додається) на безоплатній основі, та уповноважити директора Товариства Самолюка Сергія Івановича підписати договори з обраними членами наглядової ради.

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

Питання, поставлене на голосування: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення загальних зборів.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка зазначила, що ні директором, ні наглядовою радою Товариства не надано загальним зборам акціонерів інформації щодо характеру та суми можливих правочинів, які можуть бути затверджені відповідно до цього питання порядку денного.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – немає. «ПРОТИ» – 1 акціонер, який володіє 10 561 093 голосами, що становить 99,99% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАЛОСЬ» – 1 акціонер, який володіє 1000 голосами, що становить 0,01% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення, прийняте загальними зборами з дев'ятого питання порядку денного: Рішення не прийнято.

**По десятому питанню порядку денного:**

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала припинити повноваження Голови ревізійної комісії Ус Світлани Марксенівни та члена ревізійної комісії Іванової Антоніни Анатоліївни.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Ус Світлани Марксенівни та члена ревізійної комісії Іванової Антоніни Анатоліївни.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 10 562 093 голосами, що становить 100,0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з десятого питання порядку денного: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Ус Світлани Марксенівни та члена ревізійної комісії Іванової Антоніни Анатоліївни

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

Питання, поставлене на голосування: Затвердження кількісного складу ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала затвердити склад ревізійної комісії у кількості двох осіб.

Проект рішення: Затвердити склад ревізійної комісії у кількості двох осіб.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 10 562 093 голосами, що становить 100,0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з одинадцятого питання порядку денного: Затвердити склад ревізійної комісії у кількості двох осіб.

**По дванадцятому питанню порядку денного:**

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала проголосувати з цього питання порядку денного з використанням бюлетеня з кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

1 кандидат: Суворова Оксана Василівна – 10 562 093 голосів.

2 кандидат: Стеценко Оксана Володимирівна – 10 562 093 голосів.

Рішення, прийняте загальними зборами з дванадцятого питання порядку денного: Обрати до складу ревізійної комісії наступних осіб: Суворова Оксана Василівна та Стеценко Оксана Володимирівна.

**По тринадцятому питанню порядку денного:**

Питання, поставлене на голосування: Затвердження положення про ревізійну комісію.

Слухали: Голову зборів Якушеву А.Г., яка запропонувала затвердити положення про ревізійну комісію (проект додається).

Проект рішення: Затвердити положення про ревізійну комісію (проект додається).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які володіють 10 562 093 голосами, що становить 100,0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з тринадцятого питання порядку денного: Затвердити положення про ревізійну комісію (проект додається).

Додаток:

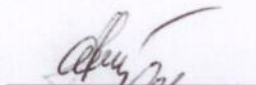
1. Протокол про підсумки голосування.

2. Перелік акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах ПАТ ""Балтське хлібоприймальне підприємство" 23 квітня 2014р.

3. Проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами наглядової ради.

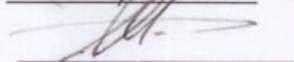
4. Проект положення про ревізійну комісію.

Голова Зборів



Якушева Аннета Геннадіївна

Секретар Зборів



Майка Олексій Олександрович

Тренировка на  
периодическом  
мат 4 (возврат) опр.  
Адрес: Санкт-Петербург.