

ПРОТОКОЛ № 18-04/12
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство»
(надалі за текстом - Товариство)

18.04.2012 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: 18 квітня 2012 року о 12 год. 00. хв.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилась з 11 год. 00. хв. по 11 год. 50. хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 квітня 2012 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 158 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 12467600 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 10562096 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 84,72 відсотків голосів. Кворум досягнуто.

Головуючий загальних зборів: Струков Борис Вікторович, секретар загальних зборів: Якушева Аннета Геннадіївна.

Лічильну комісію створено рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №19-04/11 від 19.04.2011р.) у складі трьох осіб: Дементьєва 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.
4. Затвердження змін до положення про загальні збори та положення про наглядову раду.
5. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

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: Голову зборів Струкова Б.В. з доповіддю про результати роботи Товариства за 2011 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 10562096 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 2011 рік.

По другому питанню порядку денного:

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

Слухали: Голову зборів Струкова Б.В. з доповіддю про те, що прибуток товариства за 2011 рік становить 5810,0 тис. грн. та запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку: чистий прибуток товариства за результатами діяльності за 2011 рік у розмірі 5810,0 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 2011 рік у розмірі 5810,0 тис. грн. залишити у розпорядженні товариства для його спрямування на модернізацію основних засобів товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 10562096 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 2011 рік у розмірі 5810,0 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» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 10562096 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.

По четвертому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження змін до положення про загальні збори та положення про наглядову раду.

Слухали: Голову зборів Струкова Б.В., який доповів про необхідність затвердження змін до положення про загальні збори та положення про наглядову раду у зв'язку зі зміною найменування товариства з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: Затвердити зміни до положення про загальні збори ПАТ «Балтське ХПП» та зміни до положення про наглядову раду ПАТ «Балтське ХПП», виклавши їх у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 10562096 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: Затвердити зміни до положення про загальні збори ПАТ «Балтське ХПП» та зміни до положення про наглядову раду ПАТ «Балтське ХПП», виклавши їх у новій редакції.

По п'ятому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Струкова Б.В. з доповіддю про розгляд кандидатури Якушевої Аннети Геннадіївни до складу наглядової ради, яка запропонована акціонером Renaisko BV. Крім того, Якушевою А.Г. подана заява про надання згоди на обрання її до складу наглядової ради та надані відомості про особу.

Проект рішення: Обрати до складу наглядової ради наступну особу: Якушеву Аннету Геннадіївну. Затвердити форму цивільно-правового договору з членами наглядової ради товариства, згідно якої члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити директора товариства Сороку Зінаїду Петрівну укласти та підписати на визначених умовах з членами наглядової ради відповідні договори.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 10562096 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ» – немає. «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

Рішення, прийняте загальними зборами з шостого питання порядку денного: Обрати до складу наглядової ради наступну особу: Якушева Анна Геннадіївна. Затвердити форму цивільно-правового договору з членами наглядової ради Товариства, згідно якої члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Самолюк Сергія Івановича укласти та підписати на визначених умовах з членами наглядової ради відповідні договори.

Додаток:

1. Протокол про підсумки голосування.
2. Перелік акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах ПАТ «Балтське ХПП» 18 квітня 2012 р.

Голова Зборів

Струков Борис Вікторович

Секретар Зборів

Якушева Анна Геннадіївна

Пропінуровано, пронумеровано та завірено
печаткою 2 (два) аркуші

Директор

С.І. Самолюк

