

Протокол № 1
проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Чуднівське хлібоприймальне підприємство»

Житомирська, Чуднівський р-н с. Вільшанка

30 квітня 2013 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2013 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська Чуднівський р-н с. Вільшанка вул. Чуднівська, 1 в актовому залі товариства. Час проведення загальних зборів - 11 година 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 24 квітня 2013 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 160 осіб.

Відкрив збори акціонерів ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» Голова правління Ішук П.О.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Корчевській Тетяні Миколаївні.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається)

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 09 год 00 хв і закінчилась о 10 годині 50 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 3 акціонера з загальною кількістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 700 667, Кворум загальних зборів складає 61,17 % від статутного капіталу.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів досягнутий, збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

Відкриваючий: При прийнятті рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

1. **Обрання членів лічильної комісії. Обрання робочих органів загальних зборів.**
2. **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік, звіту виконавчого органу за 2012 рік, звіту Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.**
4. **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.**
5. **Розподіл прибутку(збитку) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.**

1. Першим питанням порядку денного є **Обрання членів лічильної комісії. Обрання робочих органів загальних зборів.**

Для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію

Відповідно до розділу 2 ст. 44 Закону України «Про Акціонерні Товариства» склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Яник О.В, Членом лічильної комісії – Василенко Т.П., членом лічильної комісії- Гладких В.І.

Для ведення загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головуючого і секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропоную обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Ішука П.О., секретарем загальних зборів акціонерів – Корчевську Т.М.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" внесена пропозицію – Обрати головою лічильної комісії- Яник О.М., Членом лічильної комісії – Василенко Т.П., членом лічильної комісії- Гладких В.І. Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів – Іщука П.О., секретарем загальних зборів акціонерів – Корчевську Т.М?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 700 677 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Обрати головою лічильної комісії- Яник О.В, Членом лічильної комісії – Василенко Т.П., членом лічильної комісії- Гладких В.І. Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів – Іщука П.О., секретарем загальних зборів акціонерів – Корчевську Т.М.

Прошу головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до роботи.

2. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную прийняти наступне рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –5 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" внесена пропозицію – прийняти наступне рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –5 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 700 667, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: прийняти наступне рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –5 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

3. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік, звіту виконавчого органу за 2012 рік, звіту Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство», який звітує про роботу виконавчого органу товариства за 2012 рік. Наступному для виступу слово надається голові Наглядової ради, який звітує про роботу Наглядової ради товариства за 2012 рік. Останнім звітує голова ревізійної комісії Товариства, якій доводить до відома звіт та висновки ревізійної комісії товариства, щодо фінансових результатів емітента за 2012 рік.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління товариства, звіту ревізійної комісії за 2012р, а саме визнати звіт наглядової ради, правління та ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління та звіт ревізійної комісії товариства.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління товариства, звіту ревізійної комісії за 2012р, а саме визнати звіт за 2012 рік наглядової ради, правління та ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління та звіт ревізійної комісії товариства.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 700 667 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління товариства, звіту ревізійної комісії за 2012р, а саме визнати звіт за 2012 рік наглядової ради, правління та ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління та звіт ревізійної комісії товариства.

4. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Для виступу слово надається Головному бухгалтеру ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» Корчевській Т.М.

Голова правління викладає дані річного звіту та балансу товариства за 2012 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 700 667 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 р.

5. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного Розподіл прибутку(збитку) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.

Для виступу слово надається голові правління ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» Іщуку П.О. Голова правління доповів, що у 2012 році результатом діяльності товариства є прибуток. В зв'язку з цим було запропоновано направити отриманий прибуток за результатами діяльності товариства у 2012 р. на розвиток товариства.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання? Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2012 р.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2012 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 700 667 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2012 р.

Головуючий зборів: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів



Іщук П.О.

Корчевська Т.М.