

ПРОТОКОЛ №23
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
код ЄДРПОУ 00380267
(далі – Товариство)

м. Херсон

24 квітня 2017 року

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2017 року

Час і місце проведення Загальних зборів: 10 год. 00 хв., м. Херсон, вулиця Ладичука будинок 146, актовий зал Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18 квітня 2017 року.

Початок реєстрації учасників Загальних зборів: 09 година 00 хвилин.

Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 09 година 50 хвилин.

Дата оформлення протоколу: 24 квітня 2017 року.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах згідно із зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, складеним ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 18 квітня 2017 року складає 673 (шістсот сімдесят три) особи, з яких 672 (шістсот сімдесят дві) фізичні особи і 1 (одна) юридична особа, що володіють 3,248,400 (три мільйони двісті сорок вісім тисяч чотириста) - бездокументарними простими іменними акціями.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право голосу з питань порядку денного на загальних зборах згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, складеним ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» є 6 (шість) фізичних осіб, що володіють 3,017,721 (три мільйони сімнадцять тисяч сімсот двадцять одна) голосами або 92.89868 % (відсотків) від загальної кількості акцій.

Загальна кількість акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах: 5 (п'ять) фізичні особи, що володіють загальною кількістю акцій 2,669,237 (два мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч двісті тридцять сім), із яких сукупна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 2,666,704 (два мільйони шістсот шістдесят шість тисяч сімсот чотири) голоси, що становить 88.36814 % (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПрАТ "Херсонський хлібокомбінат".

Згідно Закону України «Про депозитарну систему «України» кворум формують на засіданні Загальних зборів та враховуються при підрахунку голосів лише ті цінні папери, власник яких уклав договір із депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в депозитарній установі, обраній емітентом.

Таким чином, як вбачається із протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників загальних зборів, положень діючого законодавства України, реєстраційна комісія дійшла висновку, що Загальні збори акціонерів ПрАТ "Херсонський хлібокомбінат" визнаються правомочними з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться простими бюлетенями для голосування по кожному питанню окремо. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Початок проведення Загальних зборів:

Голова наглядової ради, Дурова Н.Т., оголосила про відкриття Загальних зборів та повідомила, що для підрахунку голосів до обрання на Загальних зборах лічильної комісії підрахунок голосів буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка обрана Наглядовою радою у процесі підготовчих засідань до Загальних зборів у складі трьох осіб: 1) Мінкін Олександр Васильович (МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., РНОКПП 3422204811; 2) Довбуш Інна Сергіївна (МР № 323333, виданий Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області 21 липня 2010р., РНОКПП 3279011548); 3) Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР №269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України

в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Наступним голова наглядової ради Дурова Н.Т., оголосила порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів;
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів;
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік;
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії;
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік;
8. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році;
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства,
11. Затвердження умов контрактів із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважена підписати контракти із членами Наглядової ради;
12. Наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом звітного 2016 року;
13. Збільшення розміру статутного капіталу Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ – 32725736;
14. Перерозподіл часток у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ – 32725736,
15. Затвердження у новій редакції Статуту Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ – 32725736 та визначення особи, що уповноважена підписати Статут Дочірнього підприємства у новій редакції;
16. Визначення особи та надання повноважень щодо вчинення дій з державної реєстрації змін до установчих документів Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ – 32725736;
17. Про укладення Товариством, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з ПАТ "МАРФІН БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МАРФІН БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів Голові Правління.
18. Про припинення повноважень лічильної комісії Загальних зборів.

По першому питанню порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Дурову Н.Т., яка запропонувала для роботи загальних зборів обрати лічильну комісію та затвердити регламент роботи загальних зборів. В цей же час Дурова Н.Т., повідомила, що відповідно до положення «Про загальні збори» кількісний склад лічильної комісії складає три особи, які не входять, або не є кандидатами до складу органів Товариства.

Голова наглядової ради оголосила проект рішення із питання першого порядку денного, відповідно до кого вирішено обрати лічильну комісію у складі трьох осіб із наступними її членами: 1) Мінкін Олександр Васильович (

; 2) Довбуш Інна Сергіївна (

); 3) Власенко Олександр Володимирович (

Затвердити наступний регламент зборів:

- 1)з 1-3 питання доповідає голова наглядової ради;
- 2)з 4 питання доповідає голова правління;
- 3)з 5 питання голова ревізійної комісії;
- 4)з 6-15 голова загальних зборів;

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин. Річні (чергові) загальні збори акціонерів провести без перерви;

Голова наглядової ради повідомила, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з першого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Обрати лічильну комісію складі трьох осіб із наступними її членами: 1)Мінкін Олександр Васильович (

Довбуш Інна Сергіївна (

Власенко Олександр Володимирович (

Затвердити наступний регламент зборів:

- 1)з 1-3 питання доповідає голова наглядової ради;
- 2)з 4 питання доповідає голова правління;
- 3)з 5 питання голова ревізійної комісії;
- 4)з 6-18 голова загальних зборів;

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин. Річні (чергові) загальні збори акціонерів провести без перерви.

Голосування проводиться бюлетенем №1, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-

Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	2 533	-	-
--	-------	---	---

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію складі трьох осіб із наступними її членами: 1)Мінкін Олександр Васильович ([REDACTED]); 2) Довбуш Інна Сергіївна ([REDACTED]); 3) Власенко Олександр Володимирович ([REDACTED])

Затвердити наступний регламент зборів:

- 1)з 1-3 питання доповідає голова наглядової ради;
- 2)з 4 питання доповідає голова правління;
- 3)з 5 питання голова ревізійної комісії;
- 4)з 6-18 голова загальних зборів;

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин. Річні (чергові) загальні збори акціонерів провести без перерви.

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Дурову Н.Т., яка запропонувала для роботи загальних зборів обрати голову та секретаря загальних зборів.

Голова наглядової ради оголосила проект рішення з даного питання відповідно до якого вирішено Обрати головою річних (чергових) загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича [REDACTED]

[REDACTED]);
Обрати секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну ([REDACTED]);

Голова наглядової ради повідомила загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з другого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Обрати Головою річних (чергових) загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича [REDACTED]);

Обрати секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну ([REDACTED]);

Голосування проводиться бюлетенем №2, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість	Загальна	Кількість	Відсоток від
---------------------	-----------	----------	-----------	--------------

	акціонерів	кількість акцій акціонерів у сукупності.	голосуючих акцій у сукупності	загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати головою річних (чергових) загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича

[Redacted text]

Обрати секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну ([Redacted text])

[Redacted text]

По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову наглядової ради - Дурову Надію Тихонівну, яка загальним зборам оголосила звіт Наглядової ради Товариства про підсумками підсумки роботи наглядової ради у 2016 році та запропонувала затвердити звіт наглядової ради про підсумки роботи наглядової ради Товариства у 2016 році, а роботу наглядової ради Товариства за підсумками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною.

З даного питання голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проект рішення відповідно до якого вирішено затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Роботу наглядової ради Товариства за підсумками роботи у звітному році визнати задовільною.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з третього питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік. Роботу наглядової ради Товариства за підсумками роботи у звітному році визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем №3, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих

				учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік. Роботу наглядової ради Товариства за підсумками роботи у звітному році визнати задовільною

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Дурова Сергія Борисовича який загальним зборам оголосив звіт правління Товариства про підсумками підсумки роботи правління у 2016 році та запропонував затвердити звіт правління про підсумки роботи правління Товариства у 2016 році, затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, а роботу правління Товариства за підсумками розгляду звіту правління за 2016 рік визнати задовільною.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проект рішення з даного питання відповідно до якого вирішено затвердити звіт правління за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Роботу правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства визнати задовільною.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з четвертого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Затвердити звіт правління за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Роботу правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем №4, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями	-	-	-	-

визнаними не дійсними				
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт правління за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Роботу правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову ревізійної комісії Саган Ольгу Олексіївну, яка загальним зборам оголосила звіт Ревізійної комісії Товариства про підсумки роботи ревізійної комісії у 2016 році та запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії про підсумки роботи ревізійної комісії Товариства у 2016 році, а роботу ревізійної комісії Товариства за підсумками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік визнати задовільною.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проект рішення з даного питання відповідно до якого вирішено затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік. роботу ревізійної комісії за підсумками роботи у звітному році визнати задовільною.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з п'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Роботу ревізійної комісії за підсумками роботи у звітному році визнати задовільною.

Голосування провадиться бюлетенем №5, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Роботу ревізійної комісії за підсумками роботи у звітному році визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича, який загальним зборам оголосила висновок ревізійної комісії Товариства про підтвердження достовірності та повноти даних в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності Товариства за 2016 рік запропонував затвердити висновок ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович з даного питання оголосив проект рішення відповідно до якого вирішено затвердити висновок ревізійної комісії.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення по шостому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Затвердити висновок ревізійної комісії.

Голосування проводиться бюлетенем №6, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити висновок ревізійної комісії.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича, який доповів про фінансовий стан Товариства та зазначив про те, що результатами планової перевірки ревізійною комісією Товариства на предмет достовірності та повноти даних в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності Товариства за 2016 рік, ревізійною комісією Товариства рекомендовано загальним зборам Товариства затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з сьомого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Голосування провадиться бюлетенем №7, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича який оголосив загальним зборам статті надходжень та видатків, фактичне використання коштів в 2016 році. Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович зазначив, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство спрацювало в прибуток, фінансовий результат до оподаткування склав 4 459 тис. грн., чистий прибуток – 3 656 тис. грн.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено, враховуючи високий ступінь зношеності основних засобів Товариства, чистий прибуток спрямувати на його оновлення. У зв'язку з цим, кошти до резервного фонду не спрямовувати, дивіденди не нараховувати.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з восьмого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Враховуючи високий ступінь зношеності основних засобів Товариства, чистий прибуток спрямувати на його оновлення. У зв'язку з цим, кошти до резервного фонду не спрямовувати, дивіденди не нараховувати.

Голосування проводиться бюлетенем №8, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

Враховуючи високий ступінь зношеності основних засобів Товариства, чистий прибуток спрямувати на його оновлення. У зв'язку з цим, кошти до резервного фонду не спрямовувати, дивіденди не нараховувати.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича, який запропонував припинити повноваження наглядової ради Товариства у зв'язку із спливом терміну повноважень на який було обрано наглядову раду.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено У зв'язку із спливом трирічного терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження:

Дурової Надії Тихонівни – голови наглядової ради;

Дурової-Журавльової Аліни Володимирівни – члена наглядової ради;

Марковського Андрія Владиславовича – члена наглядової ради..

Голова Загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: У зв'язку із спливом трирічного терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження:

Дурової Надії Тихонівни – голови наглядової ради;

Дурової-Журавльової Аліни Володимирівни – члена наглядової ради;

Марковського Андрія Владиславовича – члена наглядової ради.

Голосування провадиться бюлетенем №9, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у	Кількість голосуючих акцій у	Відсоток від загальної кількості
---------------------	----------------------	---------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

		сукупності.	сукупності	зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

У зв'язку із спливом трирічного терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження:

Дурової Надії Тихонівни – голови наглядової ради;

Дурової-Журавльової Аліни Володимирівни – члена наглядової ради;

Марковського Андрія Владиславовича – члена наглядової ради.

По десятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова Сергія Борисович, який у зв'язку із ухваленням рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства запропонував розглянути питання про обрання нового складу членів наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено обрати головою наглядової ради Товариства - акціонера Дурову Надію Тихонівну, члена наглядової ради – акціонера Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну, члена наглядової ради – акціонера Марковського Андрія Владиславовича.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з десятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Обрати головою наглядової ради Товариства - акціонера Дурову Надію Тихонівну, члена наглядової ради – акціонера Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну, члена наглядової ради – акціонера Марковського Андрія Владиславовича.

Голосування проводиться бюлетенем №10, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.

«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

По десятому питанню порядку денного вирішили:

Обрати головою наглядової ради Товариства - акціонера Дурову Надію Тихонівну, члена наглядової ради – акціонера Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну, члена наглядової ради – акціонера Марковського Андрія Владиславовича..

По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича, який у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства, запропонував загальним зборам розглянути питання про затвердження умов контракту та розміру винагород з новообраним складом наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив загальним зборам проекти контрактів із головою та членами наглядової ради товариства та запропонував затвердити умови контрактів та розмір винагороди відповідно запропонованих проектів контрактів.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено затвердити умови контракту та розміри винагород згідно проекту трудового контракту, що додається. Обрати особу уповноважену підписати контракт із головою та членами наглядової ради від Товариства - Голову Правління.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з одинадцятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Затвердити умови контракту та розміри винагород згідно проекту трудового контракту, що додається. Обрати особу уповноважену підписати контракт із головою та членами наглядової ради від Товариства - Голову правління.

Голосування проводиться бюлетенем №11, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-

«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити умови контракту та розміри винагород згідно проекту трудового контракту, що додається. Обрати особу уповноважену підписати контракт із головою та членами наглядової ради від Товариства - Голову правління.

По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича, який запропонував загальним зборам відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України схвалити значний правочин між Товариством та ТОВ «Бакіто» щодо поставки обладнання .

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив загальним зборам Договір поставки № RM 0308 від 03.08.2016 року підписаний між Товариством та ТОВ «Бакіто» та запропонував Загальним зборам схвалити вчинений Товариством значний правочин на умовах та за цінами, що викладені у Договорі поставки № RM 0308 від 03.08.2016 року.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено схвалити значний правочин Товариства укладений між Товариством та ТОВ «Бакіто» код ЄДРПОУ 33358979 щодо поставки Товариству преса для тіста та жиру Rondopress, Льодогенератора Zigma S, Тісторозкочувальної машини Rondostar 4000, Калібровочну машини для круасомата, машини для виробництва круасанів Crissomat SCM50.A10, печі ротаційної MIWE roll-in 1.0608-Te+ газ, Вистійної камери MGT на 4 вагонетки, Вагонетки 600*800 на вісімнадцять рівнів, Листа алюмінієвого перфорований 600*800 з тефлоновим покриттям 11 хвиль 60 мм Установки переривання вистійки GUV(-20 до +15) на 17 вагонеток б/у, Установки для консервації тістових заготовок TLK (-18) на 32 вагонетки б/у, Установку НК (0+5) б/у, Установки миттєвого заморожування MIWE SF на умовах та за цінами, що викладені у Договорі поставки № RM 0308 від 03.08.2016 року.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: схвалити значний правочин Товариства укладений між Товариством та ТОВ «Бакіто» код ЄДРПОУ 33358979 щодо поставки Товариству преса для тіста та жиру Rondopress, Льодогенератора Zigma S, Тісторозкочувальної машини Rondostar 4000, Калібровочну машини для круасомата, машини для виробництва круасанів Crissomat SCM50.A10, печі ротаційної MIWE roll-in 1.0608-Te+ газ, Вистійної камери MGT на 4 вагонетки, Вагонетки 600*800 на вісімнадцять рівнів, Листа алюмінієвого перфорований 600*800 з тефлоновим покриттям 11 хвиль 60 мм Установки переривання вистійки GUV(-20 до +15) на 17 вагонеток б/у, Установки для консервації тістових заготовок TLK (-18) на 32 вагонетки б/у, Установку НК (0+5) б/у, Установки миттєвого заморожування MIWE SF на умовах та за цінами, що викладені у Договорі поставки № RM 0308 від 03.08.2016 року.

Голосування проводиться бюлетенем №12, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

Схвалити значний правочин Товариства укладений між Товариством та ТОВ «Бакіто» код ЄДРПОУ 33358979 щодо поставки Товариству преса для тіста та жиру Rondopress, Льодогенератора Zigma S, Тісторозкочувальної машини Rondostar 4000, Калібровочну машини для круасомата, машини для виробництва круасанів Crissomat SCM50.A10, печі ротаційної MIWE roll-in 1.0608-Te+ газ, Вистійної камери MGT на 4 вагонетки, Вагонетки 600*800 на вісімнадцять рівнів, Листа алюмінієвого перфорований 600*800 з тефлоновим покриттям 11 хвиль 60 мм Установки переривання вистійки GUV(-20 до +15) на 17 вагонеток б/у, Установки для консервації тістових заготовок TLK (-18) на 32 вагонетки б/у, Установку НК (0+5) б/у, Установки миттєвого заморожування MIWE SF на умовах та за цінами, що викладені у Договорі поставки № RM 0308 від 03.08.2016 року.

По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича, який запропонував загальним зборам збільшити статутний капітал Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 32725736 за рахунок додаткових внесків на суму 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) грн. 98 коп.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проєкт рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено збільшити статутний капітал Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 32725736 за рахунок додаткових внесків на суму 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) грн. 98 коп.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив Загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проєкту рішення з одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проєкт рішення: Збільшити статутний капітал Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 32725736 за рахунок додаткових внесків на суму 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) грн. 98 коп.

Голосування проводиться бюлетенем №13, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237.	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533		

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

Збільшити статутний капітал Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 32725736 за рахунок додаткових внесків на суму 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) грн. 98 коп.

По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича, який запропонував загальним зборам у зв'язку із збільшенням статутного капіталу перерозподілити частки в статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 32725736.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено перерозподілити частки у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» наступним чином:

Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 00380267 володіє часткою у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в розмірі 100 %, що становить 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) гривні 98 коп..

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Перерозподілити частки у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» наступним чином:

Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 00380267 володіє часткою у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в розмірі 100 %, що становить 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) гривні 98 коп.

Голосування проводиться бюлетенем №14, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533		

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

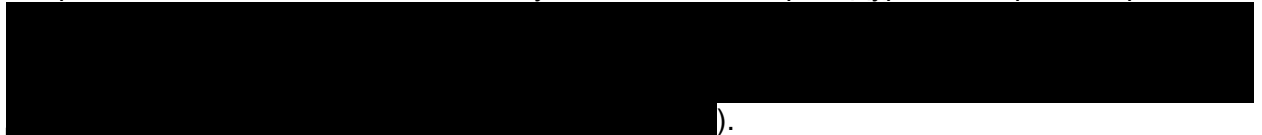
Збільшити статутний капітал Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 32725736 за рахунок додаткових внесків на суму 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) грн. 98 коп.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича, який запропонував загальним зборам у зв'язку із збільшенням статутного капіталу та перерозподілу часток викласти та затвердити Статут Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 32725736 у новій редакції.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено у зв'язку із збільшенням статутного капіталу викласти Статут Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» у новій редакції та затвердити його у редакції згідно додатку.

Визначити уповноважену особу на підписання Статут у новій редакції Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича



голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: У зв'язку із збільшенням статутного капіталу викласти Статут Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» у новій редакції та затвердити його у редакції згідно додатку.

Визначити уповноважену особу на підписання Статут у новій редакції Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства

«Херсонський хлібокомбінат» голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича

Голосування проводиться бюлетенем №15, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237.	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533		

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:

У зв'язку із збільшенням статутного капіталу викласти Статут Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» у новій редакції та затвердити його у редакції згідно додатку.

Визначити уповноважену особу на підписання Статут у новій редакції Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» Голову Загальних зборів Дурова Сергія Борисовича

По шістнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича, який запропонував загальним зборам з метою виконання рішень Загальних зборів оформлених цим протоколом в частині внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» визначити та надати повноваження юрисконсульту Мінкіну Олександрю Васильовичу щодо подання документів реєстратору на внесення змін (підписання заяв про державну реєстрацію змін) до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено визначити та надати повноваження юрисконсульту Приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» Мінкіну Олександрю Васильовичу (

щодо подання документів реєстратору на внесення змін (підписання заяв про

державну реєстрацію змін) до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив Загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з шістнадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по шістнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Визначити та надати повноваження юрисконсульту Приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» Мінкіну Олександровичу

([REDACTED]) щодо подання документів реєстратору на внесення змін (підписання заяв про державну реєстрацію змін) до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань.

Голосування проводиться бюлетенем №16, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533		

По шістнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Визначити та надати повноваження юрисконсульту Приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» Мінкіну Олександровичу ([REDACTED])

([REDACTED]) щодо подання документів реєстратору на внесення змін (підписання заяв про державну реєстрацію змін) до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань.

По сімнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича, який запропонував, у випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. включно укласти значні правовичини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступноїзастави/наступноїіпотеки), поруки та договори про зміни(договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МАРФІН БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 млн. грн. за кожним окремих правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МАРФІН БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод Голові Правління. У разі оформлення Кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1кв.м., розташований за адресою: 7000 м. Херсон, вул. Червоностудентська, буд. 30, що належить Товариству на праві власності.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проект рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено у випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. включно укласти значні правовичини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МАРФІН БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 млн. грн. за кожним окремих правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МАРФІН БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод Голові Правління. У разі оформлення Кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1кв.м., розташований за адресою: 7000 м. Херсон, вул. Червоностудентська, буд. 30, що належить Товариству на праві власності.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив Загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з сімнадцятого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по сімнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: у випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. включно укласти значні правовичини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МАРФІН БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 млн. грн. за кожним окремих правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МАРФІН БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод Голові Правління. У разі оформлення Кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1кв.м., розташований за адресою: 7000 м. Херсон, вул. Червоностудентська, буд. 30, що належить Товариству на праві власності.

Голосування проводиться бюлетенем №17, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не		2533		

враховувалися при підрахунку голосів.			
---------------------------------------	--	--	--

По сімнадцятому питанню порядку денного вирішили:

У випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. включно укладати значні правовичини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступноїзастави/наступноїіпотеки), поруки та договори про зміни(договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МАРФІН БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МАРФІН БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорівта додаткових угод Голові Правління. У разі оформлення Кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1кв.м., розташований за адресою: 7000 м. Херсон, вул. Червоностудентська, буд. 30, що належить Товариству на праві власності.

По вісімнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича, якій запропонував загальним зборам, у зв'язку з тим, що відпала потреба у здійсненні повноважень лічильної комісії припинити повноваження лічильної комісії у складі 1)Мінкін Олександр Васильович

([REDACTED]); 2) Довбуш Інна Сергіївна

([REDACTED]); 3). Власенко Олександр

Володимирович ([REDACTED]).

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович оголосив проєкт рішення з даного питання порядку денного відповідно до якого вирішено припинити повноваження членів лічильної комісії річних (чергових) Загальних зборів приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» із складу трьох осіб:

1)Мінкін Олександр Васильович ([REDACTED])

; 2) Довбуш Інна Сергіївна ([REDACTED]);

3). Власенко Олександр Володимирович ([REDACTED])

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проєкту рішення з вісімнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проєкт рішення: припинити повноваження членів лічильної комісії річних (чергових) Загальних зборів приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» із складу трьох осіб:

1)Мінкін Олександр Васильович ([REDACTED])

; 2) Довбуш Інна Сергіївна ([REDACTED]);

3). Власенко Олександр Володимирович ([REDACTED])

Голосування проводиться бюлетенем №18, затвердженим протоколом наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533		

По вісімнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження членів лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» із складу трьох осіб:

1) Мінкін Олександр Васильович ([REDACTED])

; 2) Довбуш Інна Сергіївна ([REDACTED])

3). Власенко Олександр Володимирович ([REDACTED])

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович повідомив загальним зборам, що інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з вісімнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович доповів, що порядок денний чергових загальних зборів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» вичерпано, прийняті всі рішення щодо порядку денного.

Також, голова загальних зборів Дуров Сергій Борисович зазначив, що від акціонерів, їх представників жодних скарг, зауважень або заперечень щодо порядку проведення загальних зборів не надходило.

У зв'язку з цим загальні збори акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» оголошується закритими.

Додатки :

1. Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації та визначення кворуму на Загальних зборах на 1 арк., у 1 прим., разом із додатком до протоколу - переліку акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах на 1 арк., у 1 прим.;
2. Протокол тимчасової Лічильної комісії №1 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
3. Протокол Лічильної комісії №2 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
4. Протокол Лічильної комісії №3 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
5. Протокол Лічильної комісії №4 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
6. Протокол Лічильної комісії №5 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
7. Протокол Лічильної комісії №6 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
8. Протокол Лічильної комісії №7 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
9. Протокол Лічильної комісії №8 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
10. Протокол Лічильної комісії №9 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
11. Протокол Лічильної комісії №10 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
12. Протокол Лічильної комісії №11 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
13. Протокол Лічильної комісії №12 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
14. Протокол Лічильної комісії №13 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
15. Протокол Лічильної комісії №14 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
16. Протокол Лічильної комісії №15 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
17. Протокол Лічильної комісії №16 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
18. Протокол Лічильної комісії №17 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.;
19. Протокол Лічильної комісії №18 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.

Всього, разом із додатками до протоколу 60 аркушів.

Голова Загальних зборів

/Дуров С.Б./

Секретар Загальних зборів

/Дурова-Журавльова А.В./

Підписи Голови та секретаря Загальних зборів засвідчую.

Голова Правління

/Дуров С.Б./

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Приватного акціонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**

місто Херсон

24 квітня 2017 року

Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства (протокол від 24.04.2017 р.), провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», скликаних на 24 квітня 2017 року за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська, 30, актовий зал Товариства.

Реєстрація проводилась з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного центральним депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 год. 00 хв. 18.04.2017 року.

Дані зведеного облікового реєстру власників цінних паперів:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, власників простих іменних акцій: 673 особи, в т.ч. 672 фізичних осіб та 1 юридична особа.

Кількість випущених акцій: 3248400 шт. (Три мільйони двісті сорок вісім тисяч чотириста штук) простих іменних акцій.

Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів: 3248400 шт. (Три мільйони двісті сорок вісім тисяч чотириста штук) або 100%.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Приватного акціонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»: немає.

Кількість привілейованих акцій: немає.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 3017721 штук.

Результати реєстрації:

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – : 5 фізичних осіб, а саме Дуров Сергій Борисович, Кириленко Михайло Васильович, Дурова-Журавльова Аліна Володимирівна, Дурова Надія Тихонівна, Дубнін Юрій Іванович.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 2666704 голосів, що складає 88.36814 % від голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів становить 88.36814 %.

Відповідно до законодавства України, зокрема, статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» визнаються правомочними з будь-яких питань порядку денного та вважаються відкритими.

Письмові скарги та заяви щодо процедури реєстрації не надходили.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах на 1 аркуші.

Голова реєстраційної комісії _____ / Дурова-Журавльова А.В.

Додаток 1 до Протоколу
Реєстраційної комісії від 24 квітня 2017 року
чергових Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат», призначених на 24 квітня 2017 р.

П.І.Б акціонера	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій
Дуров Сергій Борисови	1968574	1966051
Кириленко Михайло Васильович	624774	624774
Дурова-Журавльова Аліна Володимирівна	10	10
Дурова Надія Тихонівна	75869	75869
Дубнін Юрій Іванович	10	0

Голова Реєстраційної комісії _____ Дурова-Журавльова А.В

ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: 10 година 10 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовий зал Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени тимчасової лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Власенко Олександр Володимирович
- Довбуш Інна Сергіївна

Тимчасова лічильна комісія, обрана наглядовою радою Товариства (протокол наглядової ради б/н від 14.03.2017 року) чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення, голова наглядової ради винесла на голосування перше питання порядку денного, обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено Обрати лічильну комісію складі трьох осіб із наступними її членами: 1) Мінкін Олександр Васильович (

); 2) Довбуш Інна Сергіївна (

); 3). Власенко Олександр Володимирович (

Затвердити наступний регламент зборів:

- 1) з 1-3 питання доповідає голова наглядової ради;
- 2) з 4 питання доповідає голова правління;
- 3) з 5 питання голова ревізійної комісії;
- 4) з 6-15 Голова Загальних зборів;

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин. Річні (чергові) загальні збори акціонерів провести без перерви.

Голосування проводиться бюлетенем №1 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями	-	-	-	-

визнаними не дійсними				
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію складі трьох осіб із наступними її членами: 1)Мінкін Олександр Васильович (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811; 2) Довбуш Інна Сергіївна (паспорт МР № 323333, виданий Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області 21 липня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3279011548); 3). Власенко Олександр Володимирович (паспорт МР №269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру платників податків 3366317518)

Затвердити наступний регламент зборів:

- 1)з 1-3 питання доповідає голова наглядової ради;
- 2)з 4 питання доповідає голова правління;
- 3)з 5 питання голова ревізійної комісії;
- 4)з 6-15 голова загальних зборів;

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин. Річні (чергові) Загальні збори акціонерів провести без перерви.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 10 годин 10 хвилин

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: 10 година 15 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука будинок 146,
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Власенко Олександр Володимирович
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат», у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення, голова наглядової ради винесла на голосування друге питання порядку денного, обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено
Обрати Головою річних (чергових) загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича

Обрати секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну (

Голосування проводиться бюлетенем №2 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Обрати головою річних (чергових) загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича

Обрати секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів – Дурову-Журавльову
Аліну Володимирівну (

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 10 годин 15 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: 10 година 20 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука будинок 146, актову залу Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Власенко Олександр Володимирович
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування третє питання порядку денного, звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Роботу наглядової ради Товариства за підсумками роботи у звітному році визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем №3 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Роботу наглядової ради Товариства за підсумками роботи у звітному році визнати задовільною.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 10 годин 20 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: 10 година 25 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука будинок 146,
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Власенко Олександр Володимирович
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування четверте питання порядку денного, звіт правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік;

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено затвердити звіт правління за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Роботу правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем №4 за формою та текстом затвердженим Наглядною радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт правління за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Роботу правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства визнати задовільною.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 10 годин 25 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: 10 година 30 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука будинок 146, актову залу Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Власенко Олександрі Володимирович
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування п'яте питання порядку денного, звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік. роботу ревізійної комісії за підсумками роботи у звітному році визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем №5 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Роботу ревізійної комісії за підсумками роботи у звітному році визнати задовільною.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 10 годин 30 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: 10 година 35 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовий зал Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Власенко Олександр Володимирович
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування шосте питання порядку денного, затвердження висновку ревізійної комісії.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено затвердити висновок ревізійної комісії.

Голосування проводиться бюлетенем №6 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол Наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючими акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити висновок ревізійної комісії.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 10 годин 35 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко.О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: 10 година 40 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146,
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Власенко Олександр Володимирович
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування сьоме питання порядку денного, затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік..

Голосування проводиться бюлетенем №7 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 10 годин 40 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко О. В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: 10 година 45 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146,
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Власенко Олександр Володимирович
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування восьме питання порядку денного, розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено враховуючи високий ступінь зношеності основних засобів Товариства, чистий прибуток спрямувати на його оновлення. У зв'язку з цим, кошти до резервного фонду не спрямовувати, дивіденди не нараховувати.

Голосування проводиться бюлетенем №8 за формою та текстом затвердженим Наглядною радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Враховуючи високий ступінь зношеності основних засобів Товариства, чистий прибуток спрямувати на його оновлення. У зв'язку з цим, кошти до резервного фонду не спрямовувати, дивіденди не нараховувати.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 10 годин 45 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко.О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: 10 година 50 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146,
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Власенко Олександр Володимирович
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування дев'яте питання порядку денного, припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено у зв'язку із спливом трирічного терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження:

Дурової Надії Тихонівни – голови наглядової ради;

Дурової-Журавльової Аліни Володимирівни – члена наглядової ради;

Марковського Андрія Владиславовича – члена наглядової ради.

Голосування проводиться бюлетенем №9 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

У зв'язку із спливом трирічного терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження:

Дурової Надії Тихонівни – голови наглядової ради;
Дурової-Журавльової Аліни Володимирівни – члена наглядової ради;
Марковського Андрія Владиславовича – члена наглядової ради.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 10 годин 50 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: 10 година 55 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146,
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Власенко Олександр Володимирович
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування десяте питання порядку денного, обрання членів наглядової ради Товариства.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено обрати головою Наглядової ради Товариства - акціонера Дурову Надію Тихонівну, члена наглядової ради – акціонера Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну, члена наглядової ради – акціонера Марковського Андрія Владиславовича.

Голосування проводиться бюлетенем №10 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Обрати головою наглядової ради Товариства - акціонера Дурову Надію Тихонівну, члена наглядової ради – акціонера Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну, члена наглядової ради – акціонера Марковського Андрія Владиславовича.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 10 годин 55 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: 11 година 00 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146,
актова зала Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Власенко Олександр Володимирович;
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування одинадцять питань порядку денного, затвердження умов контрактів із членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважена підписати контракти із членами Наглядової ради.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено затвердити умови контракту та розміри винагород згідно проекту трудового контракту, що додається. Обрати особу уповноважену підписати контракт із головою та членами Наглядової ради від Товариства - голову правління.

Голосування проводиться бюлетенем №11 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	-

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Затвердити умови контракту та розміри винагород згідно проекту трудового контракту, що додається. Обрати особу уповноважену підписати контракт із головою та членами наглядової ради від Товариства - голову правління.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 11 годин 00 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко.О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: 11 година 05 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

– Мінкін Олександр Васильович

–Власенко Олександр Володимирович;

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування дванадцяте питання порядку денного, наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом звітного 2016 року.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено схвалити значний правочин Товариства укладений між Товариством та ТОВ «Бакіто» код ЄДРПОУ 33358979 щодо поставки Товариству преса для тіста та жиру Rondopress, Льодогенератора Zigma S, Тісторозкочувальної машини Rondostar 4000, Калібровочну машини для круасономата, машини для виробництва круасанів Crissomat SCM50.A10, печі ротаційної MIWE roll-in 1.0608-Te+ газ, Вистійної камери MGT на 4 вагонетки, Вагонетки 600*800 на вісімнадцять рівнів, Листа алюмінієвого перфорований 600*800 з тефлоновим покриттям 11 хвиль 60 мм Установки переривання вистійки GUV(-20 до +15) на 17 вагонеток б/у, Установки для консервації тістових заготовок TLK (-18) на 32 вагонетки б/у, Установку НК (0+5) б/у, Установки миттєвого заморожування MIWE SF на умовах та за цінами, що викладені у договорі поставки № RM 0308 від 03.08.2016 року.

Голосування проводиться бюлетенем №12 за формою та текстом затвердженим Наглядною радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів в	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533	-	

--	--	--	--

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Схвалити значний правочин Товариства укладений між Товариством та ТОВ «Бакіто» код ЄДРПОУ 33358979 щодо поставки Товариству преса для тіста та жиру Rondopress, Льодогенератора Zigma S, Тісторозкочувальної машини Rondostar 4000, Калібровочну машини для круасономата, машини для виробництва круасанів Crissomat SCM50.A10, печі ротаційної MIWE roll-in 1.0608-Te+ газ, Вистійної камери MGT на 4 вагонетки, Вагонетки 600*800 на вісімнадцять рівнів, Листа алюмінієвого перфорований 600*800 з тефлоновим покриттям 11 хвиль 60 мм Установки переривання вистійки GUV(-20 до +15) на 17 вагонеток б/у, Установки для консервації тістових заготовок TLK (-18) на 32 вагонетки б/у, Установку НК (0+5) б/у, Установки миттєвого заморожування MIWE SF на умовах та за цінами, що викладені у Договорі поставки № RM 0308 від 03.08.2016 року.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 11 годин 05 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко.О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: _11_ година _10_ хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

– Мінкін Олександр Васильович

–Власенко Олександр Володимирович;

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування тринадцяте питання порядку денного, збільшення розміру статутного капіталу Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ – 32725736.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено збільшити статутний капітал Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 32725736 за рахунок додаткових внесків на суму 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) грн. 98 коп.

Голосування проводиться бюлетенем №13 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів в	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали учать у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533		

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Збільшити статутний капітал Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 32725736 за рахунок додаткових внесків на суму 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) грн. 98 коп.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 11 годин 10 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко.О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: _11_ година _15_ хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовий зал Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

– Мінкін Олександр Васильович

–Власенко Олександр Володимирович;

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування чотирнадцяте питання порядку денного, перерозподіл часток у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ – 32725736.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено перерозподілити частки у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» наступним чином:

Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 00380267 володіє часткою у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в розмірі 100 %, що становить 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) гривні 98 коп.

Голосування проводиться бюлетенем №14 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533		

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Перерозподілити частки у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» наступним чином:

Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 00380267 володіє часткою у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНСХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в розмірі 100 %, що становить 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) гривні 98 коп.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 11 годин 15 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко.О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: 11 година 20 хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовий зал Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

– Мінкін Олександр Васильович

– Власенко Олександр Володимирович;

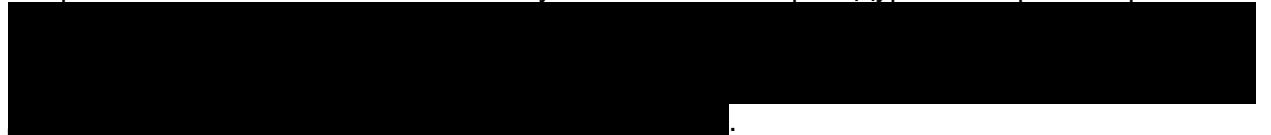
– Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення голова загальних зборів виніс на голосування п'ятнадцяте питання порядку денного, затвердження у новій редакції Статуту Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ – 32725736 та визначення особи, що уповноважена підписати статут Дочірнього підприємства у новій редакції.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено у зв'язку із збільшенням статутного капіталу викласти Статут Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» у новій редакції та затвердити його у редакції згідно додатку.

Визначити уповноважену особу на підписання Статуту у новій редакції Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» Голову Загальних зборів Дурова Сергія Борисовича



Голосування проводиться бюлетенем №15 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися		2533		

при підрахунку голосів.			
-------------------------	--	--	--

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

У зв'язку із збільшенням статутного капіталу викласти Статут Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» у новій редакції та затвердити його у редакції згідно додатку.

Визначити уповноважену особу на підписання Статут у новій редакції Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» Голову Загальних зборів Дурова Сергія Борисовича

[Redacted signature area]

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 11 годин 20 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко.О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №16
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: _11_ година _25_ хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовий зал Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

– Мінкін Олександр Васильович

–Власенко Олександр Володимирович;

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення, голова загальних зборів виніс на голосування шістнадцяте питання порядку денного, визначення особи та надання повноважень щодо вчинення дій з державної реєстрації змін до установчих документів Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ – 32725736.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено визначити та надати повноваження юрисконсульту Приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» Мінкіну Олександрову Васильовичу (

щодо подання документів реєстратору на внесення змін (підписання заяв про державну реєстрацію змін) до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань.

Голосування проводиться бюлетенем №15 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533		

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Визначити та надати повноваження юрисконсульту Приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» Мінкіну Олександрю Васильовичу ([REDACTED]

[REDACTED] щодо подання документів реєстратору на внесення змін (підписання заяв про державну реєстрацію змін) до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 11 годин 25 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко.О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №17
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: _11_ година _30_ хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовий зал Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

– Мінкін Олександр Васильович

–Власенко Олександр Володимирович;

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення, голова загальних зборів виніс на голосування сімнадцяте питання порядку денного, про укладення Товариством, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. включно, значних правовичинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з ПАТ "МАРФІН БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МАРФІН БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів Голові Правління.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено у випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. включно укладати значні правовичини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни(договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МАРФІН БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МАРФІН БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод Голові Правління. У разі оформлення Кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1 кв.м., розташований за адресою: 7000 м. Херсон, вул. Червоностудентська, буд. 30, що належить Товариству на праві власності.

Голосування проводиться бюлетенем №16 за формою та текстом затвердженим Наглядною радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Кількість голосів щодо: проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.		2533		

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

У випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. включно укладати значні правовичини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступноїзастави/наступноїіпотеки), поруки та договори про зміни(договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МАРФІН БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МАРФІН БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорівта додаткових угод Голові Правління. У разі оформлення Кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1кв.м., розташований за адресою: 7000 м. Херсон, вул. Червоностудентська, буд. 30, що належить Товариству на праві власності.

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 11 годин 30 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко.О.В. _____

Довбуш І.С. _____

ПРОТОКОЛ №18
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Дата складання протоколу: 24 квітня 2017 року

Час складання протоколу: _11_ година _35_ хвилин за столичним часом.

Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовий зал Товариства.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:

– Мінкін Олександр Васильович

–Власенко Олександр Володимирович;

–Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів, обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Після доповіді та обговорення, голова загальних зборів виніс на голосування вісімнадцяте питання порядку денного, про припинення повноважень лічильної комісії Загальних зборів.

З даного питання запропоновано лише один проект рішення, згідно якого вирішено припинити повноваження членів лічильної комісії річних (чергових) Загальних зборів приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» із складу трьох осіб:

1)Мінкін Олександр Васильович (

; 2) Довбуш Інна Сергіївна (

3). Власенко Олександр Володимирович (

Голосування проводиться бюлетенем №18 за формою та текстом затвердженим Наглядовою радою, протокол наглядової ради б/н від 12-19.04.2017 року.

Кількість голосів щодо:проекту рішення з питання винесеного на голосування:

Варіант голосування	Кількість акціонерів	Загальна кількість акцій акціонерів у сукупності.	Кількість голосуючих акцій у сукупності	Відсоток від загальної кількості зареєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2669237	2666704	100
«ПРОТИ»	-	-	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів з бюлетенями визнаними не дійсними	-	-	-	-
Кількість голосів акціонерів,які не брали участь у голосуванні	-	-	-	-
Кількість акцій, що не враховувалися		2533		

при підрахунку голосів.			
-------------------------	--	--	--

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Припинити повноваження членів лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» із складу трьох осіб:

1) Мінкін Олександр Васильович

; 2) Довбуш Інна Сергіївна (

3). Власенко Олександр Володимирович

Дата підписання протоколу: 24.04.2017р.

Час підписання протоколу: 11 годин 35 хвилин

Підписи членів лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____

Власенко.О.В. _____

Довбуш І.С. _____