

ПРОТОКОЛ №21
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПІБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
код ЄДРПОУ 00380267

м. Херсон

26 квітня 2016 року

Дата: 26 квітня 2016 року

Час і місце проведення загальних зборів: 10 год. 00 хв., м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовa зала Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20 квітня 2016 року.

Початок реєстрації учасників Загальних зборів: 09 година 00 хвилин.

Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 09 година 45 хвилин.

Дата та час оформлення протоколу: 27 квітня 2016 року.

Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» відкриває Голова Наглядової ради Дурова Н.Т., яка запропонувала Голові Реєстраційної комісії доповісти про результати реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах.

Голова Реєстраційної комісії Дурова-Журавльова А.В., повідомляє, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, складеним ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 20 квітня 2016 року складає 671 (шістсот сімдесят одна) фізичних осіб, 1 (одна) юридична особа, що володіють 3,248,400 (трима мільйонами двісті сорок вісьмома тисячами чотиреста) - 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 5 (п'ять) фізичних осіб, що володіють 2,941,852 (двома мільйонами дев'ятсот сорок однією тисячу вісімсот п'ятдесят двома) голосами або 90.563107 % (відсотків) від загальної кількості акцій.

Загальна кількість акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах: 4 (чотири) фізичні особи, що володіють загальною кількістю акцій 2,669,227 (двома мільйонами шістсот шістдесят дев'ять тисяч двісті двадцять сім), із яких сукупна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 2,590,835 (два мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот тридцять п'ять) голоси, що становить 88.06816 % (відсотків) від голосуючих акцій ПАТ «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 ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» визнаються правомочними з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах:

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

Голова Наглядової ради, Дурова Н.Т., оголосила порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
8. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Надання повноважень голові правління на створення відокремлених підрозділів Товариства.
10. Надання повноважень Голові правління товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію).
11. Про зміну умов кредитного договору та підтвердження Товариством зобов'язань за діючим Кредитним договором.
12. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства, щодо отримання Товариством кредиту в Банку з подальшим укладенням між Товариством та Банком відповідного Кредитного договору, про підтвердження зобов'язань Товариства за Кредитним договором. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства про передання в заставу обладнання Товариства в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором та підтвердження зобов'язань Товариства за договором застави. Доповідач: Голова Наглядової ради Дурова Н.Г.
13. Про надання Товариством в наступну іпотеку комплексу майна Товариства у якості забезпечення зобов'язань Товариства перед Банком за Кредитним договором, укладення Товариством з Банком відповідного договору іпотеки (наступної іпотеки) та надання Голові правління повноважень на підписання вказаного договору іпотеки (наступної іпотеки).
14. Про укладення Товариством з травня 2016 р. по квітень 2017 р. включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з Банком 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 Банком, з наданням повноважень на підписання вказаних договорів Голові правління.
15. Про внесення змін до статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції
16. Про внесення змін до Положення про правління шляхом викладення його в новій редакції.

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. 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.

Запропоновано обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб із наступними її членами: 1)Мінкін Олександр Васильович ([REDACTED] , РНОКПП [REDACTED]); 2)Довгань Олена Ігорівна([REDACTED] , РНОКПП [REDACTED]); 3) Довбуш Інна Сергіївна ([REDACTED] , РНКОПП [REDACTED]).

Затвердити наступний регламент зборів:

- 1)з 1-8 питання доповідає Голова Наглядової ради – Дурова Надія Тихонівна;

2)з 9-16 доповідає голова Загальних зборів, що обереться рішенням Загальних зборів.

3) Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ - до 10 хвилин; для запитання – до 5 хвилин. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

4) Голосування з першого по шістнадцяте питання порядку денного чергових Загальних зборів Товариства, проводити шляхом поставлення акціонером у виданому бюлетені для голосування позначки навпроти варіанту голосування за відповідне питання порядку денного чергових Загальних зборів. Тобто, варіант, навпроти якого стоїть позначка акціонера і є варіантом голосування акціонера Загальних зборів. Позначка акціонера, обраного ним варіанту голосування, проставляється кульковою ручкою особисто акціонером, або уповноваженим ним представником у спеціальній колонці бюлетеня, шляхом поставлення відмітки плюс (+).

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з першого питання порядку денного чергових 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 у складі трьох осіб із наступними її членами: 1) Мінкін Олександр Васильович

, РНОКПП

; 2) Довгань Олена Ігорівна

, РНОКПП

; 3) Довбуш Інна Сергіївна

, РНОКПП

).

Затвердити наступний регламент зборів:

1) з 1-8 питання доповідає Голова Наглядової ради – Дурова Надія Тихонівна;

2) з 9-16 доповідає голова Загальних зборів, що обереться рішенням Загальних зборів.

3) Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ - до 10 хвилин; для запитання – до 5 хвилин. Загальні збори акціонерів провести без перерви

4) Голосування з першого по шістнадцяте питання порядку денного чергових Загальних зборів Товариства, проводити шляхом поставлення акціонером у виданому бюлетені, членом Реєстраційної комісії, для голосування позначки навпроти варіанту голосування за відповідне питання порядку денного чергових Загальних зборів. Тобто, варіант, навпроти якого стоїть позначка акціонера і є варіантом голосування акціонера Загальних зборів. Позначка акціонера, обраного ним варіанту голосування, проставляється кульковою ручкою особисто акціонером, або уповноваженим ним представником у спеціальній колонці бюлетеня, шляхом поставлення відмітки плюс (+)»

Голосування проводиться бюлетенем №1, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб із наступними її членами: 1)Мінкін Олександр Васильович ([REDACTED] , РНКОПП [REDACTED]); 2)Довгань Олена Ігорівна([REDACTED] РНКОПП [REDACTED]); 3) Довбуш Інна Сергіївна ([REDACTED] , РНКОПП [REDACTED]).

Затвердити наступний регламент зборів:

1)з 1-8 питання доповідає Голова Наглядової ради – Дурова Надія Тихонівна;
2)з 9-16 доповідає голова Загальних зборів, що обереться рішенням Загальних зборів.

3) Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ - до 10 хвилин; для запитання – до 5 хвилин. Загальні збори акціонерів провести без перерви

4) Голосування з першого по шістнадцяте питання порядку денного чергових Загальних зборів Товариства, проводити шляхом поставлення акціонером у виданому бюлетені, членом Реєстраційної комісії, для голосування позначки навпроти варіанту голосування за відповідне питання порядку денного чергових Загальних зборів. Тобто, варіант, навпроти якого стоїть позначка акціонера і є варіантом голосування акціонера Загальних зборів. Позначка акціонера, обраного ним варіанту голосування, проставляється кульковою ручкою особисто акціонером, або уповноваженим ним представником у спеціальній колонці бюлетеня, шляхом поставлення відмітки плюс (+).

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Дурову Н.Т., яка запропонувала для роботи чергових Загальних зборів обрати Голову загальних зборів акціонерів Товариства – Кириленка Михайла Васильовича [REDACTED], реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED]).

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з другого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року - Кириленка Михайла Васильовича (Паспорт [REDACTED], реєстраційний номер облікової картки платника податків: [REDACTED])»

Голосування проводиться бюлетенем №2, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при	78,392			

підрахунку голосів.

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року - Кириленка Михайла Васильовича (Паспорт [REDACTED], реєстраційний номер облікової картки платника податків: [REDACTED]).

По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, яка запропонувала для роботи чергових Загальних зборів обрати Секретарем Загальних зборів Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну (паспорт серія та номер [REDACTED], реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків [REDACTED]).

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з третього питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну (паспорт серія та номер [REDACTED], реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків [REDACTED]).»

Голосування проводиться бюлетенем №3, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.			78,392	

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну (паспорт серія та номер [REDACTED], реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: [REDACTED]).

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради, яка оголосила звіт правління та запропонувала його затвердити та визнати задовільним. Визначити основні напрямки товариства на 2016 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з четвертого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «Роботу Правління за підсумками фінансово – господарської діяльності ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» на 2016 рік.»

Голосування проводиться бюлетенем №4, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Роботу Правління за підсумками фінансово – господарської діяльності ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» на 2016 рік.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради, яка оголосила звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з п'ятого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.»

Голосування проводиться бюлетенем №5, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%

«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради, яка оголосила звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства та запропонувала затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення по шостому питанню порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.»

Голосування проводиться бюлетенем №6, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, яка оголосила річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік та запропонувала їх затвердити.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з сьомого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «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 ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» за 2015 рік.»

Голосування провадиться бюлетенем №7, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» за 2015 рік.

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради, яка довела до відома акціонерів про статті надходжень та видатків, фактичне використання коштів в 2015 році. Голова Наглядової ради зазначила, що за підсумками роботи в 2015 році отримано чистий прибуток 2,591 тис. грн.. Винесено питання про розподіл прибутків Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році наступним чином: відрахування до резервного фонду не проводити, дивіденди не нараховувати, спрямувати всі прибутки Товариства на його розвиток.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з восьмого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «Враховуючи тривалу збиткову діяльність Товариства за попередні роки, відрахування до резервного фонду не проводити, дивіденди не нараховувати, спрямувати всі прибутки Товариства на його розвиток.»

Голосування проводиться бюлетенем №8, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0

Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392
--	--------

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

Враховуючи тривалу збиткову діяльність Товариства за попередні роки, відрахування до резервного фонду не проводити, дивіденди не нараховувати, спрямувати всі прибутки Товариства на його розвиток.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував проголосувати про надання повноважень голові Правління на створення відокремлених підрозділів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат».

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з дев'ятого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «Надати повноваження голові Правління С.Б. Дурову на створення відокремлених підрозділів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат».

Голосування провадиться бюлетенем №9, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

Надати повноваження голові Правління С.Б. Дурову на створення відокремлених підрозділів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»

По десятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував надати повноваження голові Правління ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію)

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з десятого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «Надати повноваження голові Правління Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про ліквідацію)»

Голосування проводиться бюлетенем №10, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

По десятому питанню порядку денного вирішили:

Надати повноваження голові Правління Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про ліквідацію

По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував підтвердити зобов'язання Товариства за кредитним договором [REDACTED], укладений Товариством з ПАТ «МАРФІН БАНК», на отримання кредиту у вигляді непоновлюваної кредитної лінії на суму [REDACTED], на придбання обладнання, строком на 48 місяців (за схемою 1 рік + 1 рік + 1 рік +1 рік) з погашенням кредиту, згідно наступного графіку:

- з другого по шостий місяць кредитування (включно) – щомісячно по [REDACTED] грн.,
- з сьомого по дванадцятий місяць кредитування (включно) - щомісячно по [REDACTED] грн.,
- з тринадцятого по сорок сьомий місяць кредитування (включно) - щомісячно [REDACTED]
- сорок восьмий місяць кредитування – погашення [REDACTED],

зі сплатою Товариством процентів за користування кредитом у розмірі 23,5 % річних, зі сплатою разової комісії у розмірі 1% від суми кредитної лінії за кредитним договором, зі сплатою щорічної комісії за моніторинг кредиту та забезпечення в розмірі [REDACTED] грн., починаючи з другого року кредитування, а також зі сплатою інших комісій, пені та штрафів, згідно умов Кредитного договору, що укладений між Товариством та ПАТ «МАРФІН БАНК».

В якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед ПАТ «МАРФІН БАНК» за кредитним договором [REDACTED] в заставу Банку передано:

1. Товариством передана Банку в заставу піч хлібопекарна [REDACTED] заводський (інвентарний) номер [REDACTED], що знаходиться за адресою: [REDACTED].
2. Товариством передана Банку в заставу машина формовочна [REDACTED] заводський (інвентарний) номер [REDACTED], що знаходиться за адресою: [REDACTED].
3. Надана порука громадянина України фізичної особи Дурова Сергія Борисовича ([REDACTED])

[REDACTED], проживаючий за адресою: м. [REDACTED],
реєстраційний номер облікової картки платника податків: [REDACTED]).

4. Надана порука громадянина України фізичної особи Кириленко Михайла Васильовича (паспорт [REDACTED]

[REDACTED] р., проживаючий за адресою: [REDACTED],
реєстраційний номер облікової картки платника податків: [REDACTED]).

Видача кредитних коштів в 2 етапа:

- перший транш, після укладення договорів застави обладнання, [REDACTED]
- другий транш – після укладення договору наступної іпотеки комплексу [REDACTED]

Кириленко М.В. повідомив, що у разі виникнення потреби Товариства в додаткових обігових та інвестиційних коштах, Товариству звернутися до ПАТ «МАРФІН БАНК» щодо збільшення суми кредитної лінії за вказаним Кредитним договором [REDACTED] та збільшення заставної вартості комплексу, [REDACTED], з наданням повноважень Голові Правління на підписання всіх необхідних договорів та додаткових угод

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з одинадцятого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «1. Товариству підтвердити зобов'язання Товариства за кредитним договором [REDACTED], укладеним з ПАТ «МАРФІН БАНК» на отримання кредиту у вигляді непоновлюваної кредитної лінії на суму [REDACTED] на придбання обладнання, строком на 48 місяців (за схемою 1 рік + 1 рік + 1 рік + 1 рік) з погашенням кредиту, згідно наступного графіку:

- з другого по шостий місяць кредитування (включно) – щомісячно [REDACTED]
- з сьомого по дванадцятий місяць кредитування (включно) - щомісячно по [REDACTED]
- з тринадцятого по сорок сьомий місяць кредитування (включно) - щомісячно [REDACTED]
- сорок восьмий місяць кредитування – погашення в [REDACTED]

зі сплатою Товариством процентів за користування кредитом у розмірі 23,5 % річних, зі сплатою разової комісії у розмірі 1% від суми кредитної лінії за кредитним договором, зі сплатою щорічної комісії за моніторинг кредиту та забезпечення в розмірі [REDACTED] починаючи з другого року кредитування, а також зі сплатою інших комісій, пені та штрафів, згідно умов Кредитного договору, що укладений між Товариством та ПАТ «МАРФІН БАНК».

2. У разі виникнення потреби Товариства в додаткових обігових та інвестиційних коштах, Товариству звернутися до ПАТ «МАРФІН БАНК» щодо збільшення суми кредитної лінії за вказаним Кредитним договором [REDACTED] та збільшення заставної вартості комплексу, [REDACTED] з наданням повноважень Голові Правління на підписання всіх необхідних договорів та додаткових угод.»

Голосування проводиться бюлетенем №11, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

1. Товариству підтвердити зобов'язання Товариства за кредитним договором [REDACTED], укладеним з ПАТ «МАРФІН БАНК» на отримання кредиту у вигляді непоновлюваної кредитної лінії на суму [REDACTED], на придбання обладнання, строком на 48 місяців (за схемою 1 рік + 1 рік + 1 рік +1 рік) з погашенням кредиту, згідно наступного графіку:

- з другого по шостиймісяць кредитування (включно) – щомісячно по [REDACTED],
- з сьомого по дванадцятий місяць кредитування (включно) -щомісячно по [REDACTED],
- з тринадцятого по сорок сьомий місяць кредитування (включно) - щомісячно по [REDACTED],
- сорок восьмий місяць кредитування – погашення в сумі [REDACTED]

зі сплатою Товариством процентів за користування кредитом у розмірі 23,5 % річних, зі сплатою разової комісії у розмірі 1% від суми кредитної лінії за кредитним договором, зі сплатою щорічної комісії за моніторинг кредиту та забезпечення в розмірі [REDACTED] грн., починаючи з другого року кредитування, а також зі сплатою інших комісій, пені та штрафів, згідно умов Кредитного договору, що укладений між Товариством та ПАТ «МАРФІН БАНК».

2. У разі виникнення потреби Товариства в додаткових обігових та інвестиційних коштах, Товариству звернутися до ПАТ «МАРФІН БАНК» щодо збільшення суми кредитної лінії за вказаним Кредитним договором до [REDACTED] та збільшення заставної вартості комплексу, [REDACTED] з наданням повноважень Голові Правління на підписання всіх необхідних договорів та додаткових угод.

По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів Кириленка М.В., якій запропонував схвалити:

Дії (рішення) Наглядової Ради Товариства щодо отримання Товариством кредиту в ПАТ "МАРФІН БАНК" згідно кредитного договору [REDACTED] року, укладеного між Товариством та ПАТ "МАРФІН БАНК" та підтвердити зобов'язання Товариства за Кредитним договором;

Дії (рішення) Наглядової Ради Товариства щодо передання в заставу обладнання Товариства в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Кредитним договором та про підтвердження зобов'язань Товариства за договором застави [REDACTED].

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з дванадцятого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «1. Товариству схвалити дії (рішення) Наглядової Ради Товариства щодо

отримання Товариством кредиту в ПАТ "МАРФІН БАНК" згідно кредитного договору [REDACTED], укладеного між Товариством та ПАТ "МАРФІН БАНК" та підтвердити зобов'язання Товариства за Кредитним договором.

2. Товариству схвалити дії (рішення) Наглядової Ради Товариства, щодо передання в заставу об'єкта об'єкта Товариства в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Кредитним договором та про підтвердження зобов'язань Товариства за договором застави [REDACTED].»

Голосування проводиться бюлетенем №12, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227 шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

1. Товариству схвалити дії (рішення) Наглядової Ради Товариства щодо отримання Товариством кредиту в ПАТ "МАРФІН БАНК" згідно кредитного договору [REDACTED], укладеного між Товариством та ПАТ "МАРФІН БАНК" та підтвердити зобов'язання Товариства за Кредитним договором.

2. Товариству схвалити дії (рішення) Наглядової Ради Товариства, щодо передання в заставу об'єкта об'єкта Товариства в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Кредитним договором та про підтвердження зобов'язань Товариства за договором застави [REDACTED].

По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів Кириленко М.В. якій повідомив про необхідність додаткового забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком за кредитним договором [REDACTED], який укладений на суттєвих умовах, викладених рішенні по першому питанню Порядку денного цього Протоколу та запропонував надати Банку в наступну іпотеку майно Товариства, яке належить йому на праві власності, а саме: [REDACTED]

Кириленко М.В. запропонував надати повноваження Голові Правління Товариства Дурову Сергію Борисовичу на укладення та підписання від імені Товариства з Банком іпотечного договору (договору наступної іпотеки) та всіх договорів про зміни/договорів про внесення змін до нього на умовах, узгоджених з Банком та на підписання від імені Товариства всіх документів, необхідних для належного оформлення іпотечного договору на умовах, узгоджених з Банком.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з тринадцятого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «1. Товариству надати Банку в наступну іпотеку майно Товариства, яке належить йому на праві власності, а саме:

у якості додаткового забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Кредитним договором.

2. Товариству надати повноваження Голові Правління Товариства Дурову Сергію Борисовичу на укладення та підписання від імені Товариства з Банком іпотечного договору (договору наступної іпотеки) та всіх договорів про зміни/договорів про внесення змін до нього на умовах, узгоджених з Банком та на підписання від імені Товариства всіх документів, необхідних для належного оформлення іпотечного договору на умовах, узгоджених з Банком.»

Голосування провадилося бюлетенем №13, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

1. Товариству надати Банку в наступну іпотеку майно Товариства, яке належить йому на праві власності, а саме:

у якості додаткового забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Кредитним договором.

2. Товариству надати повноваження Голові Правління Товариства Дурову Сергію Борисовичу на укладення та підписання від імені Товариства з Банком іпотечного договору (договору наступної іпотеки) та всіх договорів про зміни/договорів про внесення змін до нього на умовах, узгоджених з Банком та на підписання від імені Товариства всіх документів, необхідних для належного оформлення іпотечного договору на умовах, узгоджених з Банком.

По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів Кириленка М.В., якій запропонував, у випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2016 р. по квітень 2017 р. включно укладати значні правочини (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, як ібудуть узгоджені з ПАТ "МАРФІН БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів Голові

Правління. У разі оформлення Кредитного договору, при необхідності надати в наступну іпотеку комплекс, [REDACTED]

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з чотирнадцятого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «У випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2016 р. по квітень 2017 р. включно укладати значні правочини (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 договорів та додаткових угод Голові Правління. У разі оформлення Кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, [REDACTED]

Голосування провадилося бюлетенем №14, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.			78,392	

За результатами голосування з чотирнадцятого питанню порядку денного вирішили:

1. У випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2016 р. по квітень 2017 р. включно укладати значні правочини (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, [REDACTED]

По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів Кириленка М.В., який доповів, що надійшла пропозиція акціонера, який володіє більше 5% акцій Товариства - Дурова Сергія Борисовича про викладення Статуту Товариства у новій редакції у зв'язку із внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», що набувають чинності із 01.05.2016 року.

Таким чином доцільно внести зміни до Статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій акціонером Дуровим С.Б. Дане рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року. Державну реєстрацію нового (зміненого) статуту здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності рішення. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову Правління Товариства - Дурова Сергія Борисовича [REDACTED] року народження, зареєстрованого: [REDACTED], паспорт ([REDACTED], РНКОПП [REDACTED]). Уповноважити юрисконсульта юридичного бюро ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» Мінкіна Олександра Васильовича [REDACTED] року народження, зареєстрованого: [REDACTED], паспорт ([REDACTED] р., РНКОПП [REDACTED]) вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов'язаних зі зміною статуту (викладенням його в новій редакції) Товариства.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «Внести зміни до Статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій акціонером Дуровим С.Б. Дане рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року. Державну реєстрацію нового (зміненого) статуту здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності рішення. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову Правління Товариства - Дурова Сергія Борисовича [REDACTED] року народження, зареєстрованого: [REDACTED], паспорт ([REDACTED], РНКОПП [REDACTED]). Уповноважити юрисконсульта юридичного бюро ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» Мінкіна Олександра Васильовича [REDACTED] року народження, зареєстрованого: [REDACTED], паспорт ([REDACTED] р., РНКОПП [REDACTED]) вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов'язаних зі зміною статуту (викладенням його в новій редакції) Товариства.»

Голосування проводиться бюлетенем №15, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Внести зміни до Статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій акціонером Дуровим С.Б. Дане рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року. Державну реєстрацію нового (зміненого) статуту здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності рішення. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову Правління Товариства - Дурова Сергія Борисовича [REDACTED] року народження, зареєстрованого: [REDACTED] паспорт ([REDACTED], РНКОП [REDACTED]). Уповноважити юрисконсульта юридичного бюро ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» Мінкіна Олександра Васильовича [REDACTED] року народження, зареєстрованого: [REDACTED] паспорт ([REDACTED], РНКОП [REDACTED]) вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов'язаних зі зміною статуту (викладенням його в новій редакції) Товариства.

По шістнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив про те, що надійшла пропозиція від акціонера, що володіє більше 5% акцій Товариства – Кириленко Михайла Васильовича про внесення змін до Положення про Правління, шляхом викладення його в редакції, запропонованій Кириленком М.В.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з шістнадцятого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування по шістнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: «Внести зміни до Положення про Правління, шляхом викладення його в редакції, запропонованій Кириленком М.В.»

Голосування проводиться бюлетенем №16, затвердженим засіданням Наглядової ради Товариства від 12.04.2016 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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

По шістнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Внести зміни до Положення про Правління, шляхом викладення його в редакції, запропонованій Кириленком М.В.

Голова Загальних зборів Кириленко М.В. доповів, що порядок денний чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» вичерпано, прийняті всі рішення щодо порядку денного.

Також, голова Загальних зборів, проінформував, що від акціонерів, їх представників жодних скарг, зауважень або заперечень не надходило. У зв'язку з чим чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» оголошується закритими.

Додатки :

1. Протокол Реєстраційної комісії №2 про підсумки реєстрації та визначення кворуму на Загальних зборах на 2 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 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 2 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 2 арк., у 1 прим.
16. Протокол Лічильної комісії №15 про підсумки голосування на 2 арк., у 1 прим.
17. Протокол Лічильної комісії №16 про підсумки голосування на 1 арк., у 1 прим.

Всього, разом із додатками до протоколу 30 аркушів.

Голова Загальних зборів _____ (підпис) _____ /Кириленко М.В./

Секретар Загальних зборів _____ (підпис) _____ /Дурова-Журавльова А.В./

ПРОТОКОЛ
Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00380267
(далі за текстом – Товариство)

м. Херсон

«26» квітня 2016 р.

дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Час складання протоколу: 09 година 46 хвилин за столичним часом.

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

Склад Реєстраційної комісії затверджений протоколом Наглядової ради ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від 06 квітня 2016 року.

На засіданні Реєстраційної комісії присутні члени комісії:

- Голокоз Світлана Олексіївна (паспорт серія та номер [REDACTED],

РНОКПП: [REDACTED]);

- Дурова-Журавльова Аліна Володимирівна (паспорт серія та номер [REDACTED],

реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: [REDACTED];

- Строган Антоніна Станіславівна (паспорт серія та номер [REDACTED] РНОКПП [REDACTED])

За підсумками реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат», що призначені, згідно Рішення наглядової ради Товариства від 10 березня 2016 року, на 26 квітня 2016 року Реєстраційна комісія встановила наступне:

Реєстрацію учасників чергових Загальних Зборів було розпочато о 09 годині 00 хвилин за місцем проведення Загальних зборів: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актовий зал Товариства та проводилася до 09 години 45 хвилин, як визначено протоколом Наглядової ради Товариства від 10 березня 2016 року.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» здійснювалася на підставі зведеного переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у відповідності до законодавства про національну депозитарну систему України ПАТ «Національним депозитарієм України», складеного станом на 20 квітня 2016 року.

Під час реєстрації реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Статутний капітал Товариства складає 812100 гривень, поділений на 3248400 штук простих іменних акцій, номіналом 25 коп.

Відповідно до наданого, ПАТ «Національним депозитарієм України», переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість акціонерів становить – 671 фізичні особи та 1 юридична особа, загальна кількість акцій становить – 3,248,400 (три мільйони двісті сорок вісім тисяч чотириста),

кількість голосуючих акцій -2,941,852 (два мільйони дев'ятсот сорок одна тисяча вісімсот п'ятдесят вісім).

Згідно відомостей журналу реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, зареєстровано 4 (чотири) акціонера – Дуров С.Б., Дурова Н.Т., Дурова-Журавльова А.В., Кириленко М.В., які у сукупності володіють 2,669,227 (два мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч двісті двадцять сім) загальною кількістю акцій з яких 2,590,835 (два мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот тридцять п'ять) голосуючих акцій.

За інформацією вказаного вище журналу реєстрації, зареєстрованих представників акціонерів немає, акціонери беруть особисту участь.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації немає.

За відомостями журналу обліку і реєстрації довіреностей та наданих за ними прав, зареєстрованих довіреностей, також, немає.

Скарг з приводу реєстрації від акціонерів не надходило.

Окрім складання протоколу про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, відповідно до Положення про загальні збори ПАТ «Херсонський хлібокомбінат», до повноважень Реєстраційної комісії належить визначення кворуму для проведення Загальних Зборів.

Так, при визначенні кворуму чергових (річних) Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат», Реєстраційна комісія Товариства керувалася наступними положеннями Законів України.

Відповідно до частини другої статті 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Згідно пункту третьої частини першої статті другої ЗУ «Про акціонерні товариства» голосуюча акція - акція, власнику якої надається право голосу на загальних зборах акціонерів(далі - загальні збори) для вирішення питань, передбачених законом та статутом акціонерного товариства.

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 4 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» обмеження прав на цінні папери або прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, що передбачені законом.

Так у відповідності до пункту 10 розділу VI ЗУ «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Отже, як вбачається із журналу реєстрації акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах, зареєстровано 2,590,835 (два мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот тридцять п'ять) голосуючих акцій від загальної кількості таких акцій, що складає - 2,941,852 (два мільйони дев'ятсот сорок одна тисяча вісімсот п'ятдесят дві), що відсотковому значенні відповідає 88.06816% (відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином кворум для проведення загальних (річних) Загальних Зборів досягнуто, є правомочним у цілому по усіх питаннях подяку денного.

Додатки:

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

Голова Реєстраційної комісії (підпис) Дурова-Журавльова А.В.

Член Реєстраційної комісії (підпис) Голокоз С.О.

Член Реєстраційної комісії (підпис) Строган А.С.

Додаток № 1 до Протоколу Реєстраційної комісії
від 26 квітня 2016 року
чергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року.

П.І.Б акціонера	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій
Дуров Сергій Борисович	1,968,574	1,966,051
Дурова Надія Тихонівна	75,869	0
Дурова-Журавльова Аліна Володимирівна	10	10
Кириленко Михайло Васильович	624,774	624,774

Голова Реєстраційної комісії _____ (підпис) _____ Дурова-Журавльова А.В.

ПРОТОКОЛ № 1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року
Час оформлення протоколу: 10 година 10 хвилин за столичним часом.
Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146,
актова зала Товариства.
Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Довгань Олена Ігорівна
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання перше порядку денного:

Про обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту роботи Зборів.

Згідно проекту рішення запропоновано:

Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб із наступними її членами: 1) Мінкін Олександр Васильович ([REDACTED], РНОКПП [REDACTED]; 2) Довгань Олена Ігорівна ([REDACTED], РНОКПП [REDACTED]); 3) Довбуш Інна Сергіївна ([REDACTED], РНОКПП [REDACTED]).

Затвердити наступний регламент зборів: 1) з 1-8 питань доповідає Голова Наглядової ради – Дурова Надія Тихонівна; 2) з 9-16 доповідає голова Загальних зборів, що обереться рішенням Загальних зборів.

3) Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ - до 10 хвилин; для запитання – до 5 хвилин. Загальні збори акціонерів провести без перерви

4) Голосування з першого по шістнадцяте питання порядку денного чергових Загальних зборів Товариства, проводити шляхом поставлення акціонером у виданому бюлетені, членом Реєстраційної комісії, для голосування позначки навпроти варіанту голосування за відповідне питання порядку денного чергових Загальних зборів. Тобто, варіант, навпроти якого стоїть позначка акціонера і є варіантом голосування акціонера Загальних зборів. Позначка акціонера, обраного ним варіанту голосування, проставляється кульковою ручкою особисто акціонером, або уповноваженим ним представником у спеціальній колонці бюлетеня, шляхом поставлення відмітки плюс (+).

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №1

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб із наступними її членами: 1)Мінкін Олександр Васильович ([REDACTED], РНОКПП [REDACTED]); 2)Довгань Олена Ігорівна([REDACTED], РНОКПП [REDACTED]); 3) Довбуш Інна Сергіївна [REDACTED], РНОКПП [REDACTED].

Затвердити наступний регламент зборів: 1)з 1-8 питання доповідає Голова Наглядової ради – Дурова Надія Тихонівна; 2)з 9-16 доповідає голова Загальних зборів, що обереться за рішенням Загальних зборів.

3) Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ - до 10 хвилин; для запитання – до 5 хвилин. Загальні збори акціонерів провести без перерви

4) Голосування з першого по шістнадцяте питання порядку денного чергових Загальних зборів Товариства, проводити шляхом поставлення акціонером у виданому бюлетені, членом Реєстраційної комісії, для голосування позначки навпроти варіанту голосування за відповідне питання порядку денного чергових Загальних зборів. Тобто, варіант, навпроти якого стоїть позначка акціонера і є варіантом голосування акціонера Загальних зборів. Позначка акціонера, обраного ним варіанту голосування, проставляється кульковою ручкою особисто акціонером, або уповноваженим ним представником у спеціальній колонці бюлетеня, шляхом поставлення відмітки плюс (+).

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року
Час оформлення протоколу: 10 годин 15 хвилин за столичним часом.
Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146,
актова зала Товариства.
Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Довгань Олена Ігорівна
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання друге порядку денного:

Про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно проекту рішення запропоновано:

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року - Кириленка Михайла Васильовича (Паспорт [REDACTED], реєстраційний номер облікової картки платника податків: [REDACTED])

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №2

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0

«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року - Кириленка Михайла Васильовича (Паспорт [REDACTED], реєстраційний номер облікової картки платника податків: [REDACTED])

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Час оформлення протоколу: 10 годин 20 хвилин за столичним часом.

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

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Довгань Олена Ігорівна
- Довбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання третє порядку денного:

Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проектом рішення запропоновано:

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну (паспорт серія та [REDACTED] р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: [REDACTED]).

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №3

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну ([REDACTED] р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків [REDACTED]).

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Час оформлення протоколу: 10 годин 25 хвилин за столичним часом.

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

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Довгань Олена Ігорівна
- Двбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання четверте порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

Проектом рішення запропоновано:

Роботу Правління за підсумками фінансово – господарської діяльності ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» на 2016 рік.

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №4

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

Роботу Правління за підсумками фінансово – господарської діяльності ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» на 2016 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Час оформлення протоколу: 10 годин 30 хвилин за столичним часом.

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

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Довгань Олена Ігорівна
- Двбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання п'яте порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.

Згідно проекту рішення запропоновано:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №5

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%

«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Час оформлення протоколу: 10 годин 35 хвилин за столичним часом.

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

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Довгань Олена Ігорівна
- Двбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання шосте порядку денного:

Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

Згідно проекту рішення запропоновано:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства.

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №6

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:
Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року
Час оформлення протоколу: 10 годин 40 хвилин за столичним часом.
Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146,
актова зала Товариства.
Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Довгань Олена Ігорівна
- Двбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання сьоме порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Проектом рішення запропоновано:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №7

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Час оформлення протоколу: 10 годин 45 хвилин за столичним часом.

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

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Довгань Олена Ігорівна
- Двбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
8. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання восьме порядку денного:

Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Проектом рішення запропоновано:

Враховуючи тривалу збиткову діяльність Товариства за попередні роки, відрахування до резервного фонду не проводити, дивіденди не нараховувати, спрямувати всі прибутки Товариства на його розвиток.

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №8

Результати голосування з даного питання:

Варіант голосування	Кількість	Загальна кількість акцій	Кількість	Відсоток від загальної кількості
---------------------	-----------	--------------------------	-----------	----------------------------------

	акціонерів	акціонерів у сукупності.	голосуючих акцій у сукупності	zareєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

Враховуючи тривалу збиткову діяльність Товариства за попередні роки, відрахування до резервного фонду не проводити, дивіденди не нараховувати, спрямувати всі прибутки Товариства на його розвиток.

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року
Час оформлення протоколу: 10 годин 50 хвилин за столичним часом.
Місце складання протоколу: м. Херсон, вулиця Ладичука, будинок 146, актова зала Товариства.
Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Довгань Олена Ігорівна
- Двбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
8. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Надання повноважень голові правління на створення відокремлених підрозділів Товариства.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання дев'яте порядку денного:

Про надання повноважень голові Правління на створення відокремлених підрозділів Товариства.

Проектом рішення запропоновано:

Надати повноваження голові правління на створення відокремлених підрозділів Товариства.

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №9

Результати голосування з даного питання:

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

	акціонерів	акціонерів у сукупності.	сукупності	zareєстрованих учасників з голосуючим акціями.
«ЗА»	4	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

Надати повноваження голові правління на створення відокремлених підрозділів Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Час оформлення протоколу: 10 годин 55 хвилин за столичним часом.

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

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

– Мінкін Олександр Васильович

– Довгань Олена Ігорівна

– Двбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
8. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Надання повноважень голові правління на створення відокремлених підрозділів Товариства.
10. Надання повноважень Голові правління товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію).

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання десяте порядку денного:

Про надання повноважень голові Правління Товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію).

Проектом рішення запропоновано:

Надати повноваження голові Правління Товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи його зміну назви та прийняття рішення про ліквідацію).

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №10

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення:

Надати повноваження голові Правління товариства Дурову СБ. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи його зміну назви та прийняття рішення про ліквідацію).

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Час оформлення протоколу: 11 годин 00 хвилин за столичним часом.

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

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Довгань Олена Ігорівна
- Двбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
8. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Надання повноважень голові правління на створення відокремлених підрозділів Товариства.
10. Надання повноважень Голові правління товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію).
11. Про зміну умов кредитного договору та підтвердження Товариством зобов'язань за діючим Кредитним договором.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання одинадцяте порядку денного:

Про зміну умов кредитного договору та підтвердження Товариством зобов'язань за діючим Кредитним договором.

Проектом рішення запропоновано:

1. Товариству підтвердити зобов'язання Товариства за кредитним договором [REDACTED], укладеним з ПАТ «МАРФІН БАНК» на отримання кредиту у вигляді непоновлюваної

кредитної лінії на суму [REDACTED], на придбання обладнання, строком на 48 місяців (за схемою 1 рік + 1 рік + 1 рік +1 рік) з погашенням кредиту, згідно наступного графіку:

- з другого по шостий місяць кредитування (включно) – щомісячно [REDACTED],
- з сьомого по дванадцятий місяць кредитування (включно) - щомісячно [REDACTED]

- з тринадцятого по сорок сьомий місяць кредитування (включно) - щомісячно [REDACTED]

- сорок восьмий місяць кредитування – погашення в сумі [REDACTED],

зі сплатою Товариством процентів за користування кредитом у розмірі 23,5 % річних, зі сплатою разової комісії у розмірі 1% від суми кредитної лінії за кредитним договором, зі сплатою щорічної комісії за моніторинг кредиту та забезпечення в розмірі [REDACTED], починаючи з другого року кредитування, а також зі сплатою інших комісій, пені та штрафів, згідно умов Кредитного договору, що укладений між Товариством та ПАТ «МАРФІН БАНК».

2. У разі виникнення потреби Товариства в додаткових обігових та інвестиційних коштах, Товариству звернутися до ПАТ «МАРФІН БАНК» щодо збільшення суми кредитної лінії за вказаним Кредитним договором до [REDACTED] та збільшення заставної вартості комплексу, [REDACTED] з наданням повноважень Голові Правління на підписання всіх необхідних договорів та додаткових угод.

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №11

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Товариству підтвердити зобов'язання Товариства за кредитним договором [REDACTED] укладеним з ПАТ «МАРФІН БАНК» на отримання кредиту у вигляді непоновлюваної кредитної лінії на суму [REDACTED], на придбання обладнання, строком на 48 місяців (за схемою 1 рік + 1 рік + 1 рік +1 рік) з погашенням кредиту, згідно наступного графіку:

- з другого по шостий місяць кредитування (включно) – щомісячно [REDACTED],
- з сьомого по дванадцятий місяць кредитування (включно) - щомісячно [REDACTED]

- з тринадцятого по сорок сьомий місяць кредитування (включно) - щомісячно [REDACTED]

- сорок восьмий місяць кредитування – погашення [REDACTED]

зі сплатою Товариством процентів за користування кредитом у розмірі 23,5 % річних, зі сплатою разової комісії у розмірі 1% від суми кредитної лінії за кредитним договором, зі сплатою щорічної комісії за моніторинг кредиту та забезпечення в розмірі [REDACTED], починаючи з другого року кредитування, а також зі сплатою інших комісій, пені та штрафів, згідно умов Кредитного договору, що укладений між Товариством та ПАТ «МАРФІН БАНК».

2. У разі виникнення потреби Товариства в додаткових обігових та інвестиційних коштах, Товариству звернутися до ПАТ «МАРФІН БАНК» щодо збільшення суми кредитної лінії за вказаним Кредитним договором до [REDACTED] та збільшення заставної вартості комплексу, [REDACTED] з наданням повноважень Голові Правління на підписання всіх необхідних договорів та додаткових угод.

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Час оформлення протоколу: 11 годин 05 хвилин за столичним часом.

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

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

– Мінкін Олександр Васильович

–Довгань Олена Ігорівна

–Двбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
8. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Надання повноважень голові правління на створення відокремлених підрозділів Товариства.
10. Надання повноважень Голові правління товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію).
11. Про зміну умов кредитного договору та підтвердження Товариством зобов'язань за діючим Кредитним договором.
12. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства, щодо отримання Товариством кредиту в Банку з подальшим укладенням між Товариством та Банком відповідного Кредитного договору, про підтвердження зобов'язань Товариства за Кредитним договором. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства про передання в заставу обладнання Товариства в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором та підтвердження зобов'язань Товариства за договором застави. Доповідач: Голова Наглядової ради Дурова Н.Г.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання дванадцятье порядку денного:

Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства щодо отримання Товариством кредиту в Банку з подальшим укладенням між Товариством та Банком відповідного Кредитного договору, про підтвердження зобов'язань Товариства за Кредитним договором. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства про передання в заставу обладнання Товариства в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором та підтвердження зобов'язань Товариства за договором застави.

Проектом рішення запропоновано:

1. Товариству схвалити дії (рішення) Наглядової Ради Товариства щодо отримання Товариством кредиту в ПАТ "МАРФІН БАНК" згідно кредитного договору [REDACTED] року, укладеного між Товариством та ПАТ "МАРФІН БАНК" та підтвердити зобов'язання Товариства за Кредитним договором.

2. Товариству схвалити дії (рішення) Наглядової Ради Товариства, щодо передання в заставу обладнання Товариства в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Кредитним договором та про підтвердження зобов'язань Товариства за договором застави [REDACTED].

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №12

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Товариству схвалити дії (рішення) Наглядової Ради Товариства щодо отримання Товариством кредиту в ПАТ "МАРФІН БАНК" згідно кредитного договору [REDACTED] року, укладеного між Товариством та ПАТ "МАРФІН БАНК" та підтвердити зобов'язання Товариства за Кредитним договором.

2. Товариству схвалити дії (рішення) Наглядової Ради Товариства, щодо передання в заставу обладнання Товариства в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Кредитним договором та про підтвердження зобов'язань Товариства за договором застави [REDACTED].

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Час оформлення протоколу: 11 годин 10 хвилин за столичним часом.

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

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

– Мінкін Олександр Васильович

– Довгань Олена Ігорівна

– Двбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
8. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Надання повноважень голові правління на створення відокремлених підрозділів Товариства.
10. Надання повноважень Голові правління товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію).
11. Про зміну умов кредитного договору та підтвердження Товариством зобов'язань за діючим Кредитним договором.
12. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства, щодо отримання Товариством кредиту в Банку з подальшим укладенням між Товариством та Банком відповідного Кредитного договору, про підтвердження зобов'язань Товариства за Кредитним договором. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства про передання в заставу обладнання Товариства в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором та підтвердження зобов'язань Товариства за договором застави. Доповідач: Голова Наглядової ради Дурова Н.Г.
13. Про надання Товариством в наступну іпотеку комплексу майна Товариства у якості забезпечення зобов'язань Товариства перед Банком за Кредитним договором, укладення Товариством з Банком відповідного договору іпотеки (наступної іпотеки) та надання Голові правління повноважень на підписання вказаного договору іпотеки (наступної іпотеки).

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання тринадцяте порядку денного:

Про надання Товариством в наступну іпотеку комплексу майна Товариства у якості забезпечення зобов'язання Товариства перед Банком за Кредитним договором, укладання Товариством з Банком відповідного договору іпотеки (наступної іпотеки) та надання голові Правління повноважень на підписання вказаного договору іпотеки (наступної іпотеки).

Проектом рішення запропоновано:

1. Товариству надати Банку в наступну іпотеку майно Товариства, [REDACTED]

[REDACTED] у якості **додаткового** забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Кредитним договором.

2. Товариству надати повноваження Голові Правління Товариства Дурову Сергію Борисовичу на укладення та підписання від імені Товариства з Банком іпотечного договору (договору наступної іпотеки) та всіх договорів про зміни/договорів про внесення змін до нього на умовах, узгоджених з Банком та на підписання від імені Товариства всіх документів, необхідних для належного оформлення іпотечного договору на умовах, узгоджених з Банком.

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №13

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Товариству надати Банку в наступну іпотеку майно Товариства, [REDACTED]

[REDACTED] у якості **додаткового** забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Кредитним договором.

2. Товариству надати повноваження Голові Правління Товариства Дурову Сергію Борисовичу на укладення та підписання від імені Товариства з Банком іпотечного договору (договору наступної іпотеки) та всіх договорів про зміни/договорів про внесення змін до нього на умовах, узгоджених з Банком та на підписання від імені Товариства всіх документів, необхідних для належного оформлення іпотечного договору на умовах, узгоджених з Банком.

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Час оформлення протоколу: _11_ годин _15_ хвилин за столичним часом.

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

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Довгань Олена Ігорівна
- Двбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
8. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Надання повноважень голові правління на створення відокремлених підрозділів Товариства.
10. Надання повноважень Голові правління товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію).
11. Про зміну умов кредитного договору та підтвердження Товариством зобов'язань за діючим Кредитним договором.
12. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства, щодо отримання Товариством кредиту в Банку з подальшим укладенням між Товариством та Банком відповідного Кредитного договору, про підтвердження зобов'язань Товариства за Кредитним договором. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства про передання в заставу обладнання Товариства в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором та підтвердження зобов'язань Товариства за договором застави. Доповідач: Голова Наглядової ради Дурова Н.Г.
13. Про надання Товариством в наступну іпотеку комплексу майна Товариства у якості забезпечення зобов'язань Товариства перед Банком за Кредитним договором, укладення Товариством з Банком відповідного договору іпотеки (наступної іпотеки) та надання Голові правління повноважень на підписання вказаного договору іпотеки (наступної іпотеки).
14. Про укладення Товариством з травня 2016 р. по квітень 2017 р. включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з Банком 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 Банком, з наданням повноважень на підписання вказаних договорів Голові Правління.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання чотирнадцяте порядку денного:

Про укладення Товариством з травня 2016 року по квітень 2017 року включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з банком на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 мільйонів грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з Банком, з наданням повноважень на підписання вказаних договорів голові Правління.

Проектом рішення запропоновано:

1. У випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2016 р. по квітень 2017 р. включно укласти значні правочини (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.

2. У разі оформлення Кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, [REDACTED].

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №14

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.			78,392	

Рішення прийнято.

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. У випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2016 р. по квітень 2017 р. включно укласти значні правочини (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.

2.У разі оформлення Кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, _____

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Час оформлення протоколу: 11 годин 20 хвилин за столичним часом.

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

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Довгань Олена Ігорівна
- Двбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
8. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Надання повноважень голові правління на створення відокремлених підрозділів Товариства.
10. Надання повноважень Голові правління товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію).
11. Про зміну умов кредитного договору та підтвердження Товариством зобов'язань за діючим Кредитним договором.
12. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства, щодо отримання Товариством кредиту в Банку з подальшим укладенням між Товариством та Банком відповідного Кредитного договору, про підтвердження зобов'язань Товариства за Кредитним договором. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства про передання в заставу обладнання Товариства в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором та підтвердження зобов'язань Товариства за договором застави. Доповідач: Голова Наглядової ради Дурова Н.Г.
13. Про надання Товариством в наступну іпотеку комплексу майна Товариства у якості забезпечення зобов'язань Товариства перед Банком за Кредитним договором, укладення Товариством з Банком відповідного договору іпотеки (наступної іпотеки) та надання Голові правління повноважень на підписання вказаного договору іпотеки (наступної іпотеки).
14. Про укладення Товариством з травня 2016 р. по квітень 2017 р. включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з

Банком 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 Банком, з наданням повноважень на підписання вказаних договорів Голові правління.

15. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат», шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання п'ятнадцяте порядку денного:

Про внесення змін до Статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат», шляхом викладення його в новій редакції.

Проектом рішення запропоновано:

Внести зміни до Статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій акціонером Дуровим С.Б. Дане рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року. Державну реєстрацію нового (зміненого) статуту здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності рішення. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову Правління Товариства - Дурова Сергія Борисовича [REDACTED], паспорт [REDACTED], РНКОПП 3151721236).

Уповноважити юрисконсульта юридичного бюро ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» Мінкіна Олександра Васильовича [REDACTED] року народження, зареєстрованого: [REDACTED], паспорт ([REDACTED], виданий [REDACTED], РНКОПП [REDACTED])

вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов'язаних зі зміною статуту (викладенням його в новій редакції) Товариства.

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №15

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій акціонером Дуровим С.Б. Дане рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року. Державну реєстрацію нового (зміненого) статуту здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності рішення. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову Правління Товариства - Дурова Сергія Борисовича [REDACTED] року народження, зареєстрованого: [REDACTED], паспорт ([REDACTED])

██████████) 6). Уповноважити юрисконсульта юридичного бюро ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» Мінкіна Олександра Васильовича ██████████ народження, зареєстрованого: ██████████ паспорт (██████████ ██████████ р., РНКОПП ██████████ вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов'язаних зі зміною статуту (викладенням його в новій редакції) Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)

ПРОТОКОЛ №16
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНІРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року

Час оформлення протоколу: 11 годин 25 хвилин за столичним часом.

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

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2016 року

Присутні члени Лічильної комісії:

- Мінкін Олександр Васильович
- Довгань Олена Ігорівна
- Двбуш Інна Сергіївна

Лічильна комісія чергових загальних зборів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у наведеному вище складі, на засіданні комісії, встановила наступне:

Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 26 квітня 2016 року:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
8. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Надання повноважень голові правління на створення відокремлених підрозділів Товариства.
10. Надання повноважень Голові правління товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію).
11. Про зміну умов кредитного договору та підтвердження Товариством зобов'язань за діючим Кредитним договором.
12. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства, щодо отримання Товариством кредиту в Банку з подальшим укладенням між Товариством та Банком відповідного Кредитного договору, про підтвердження зобов'язань Товариства за Кредитним договором. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства про передання в заставу обладнання Товариства в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором та підтвердження зобов'язань Товариства за договором застави. Доповідач: Голова Наглядової ради Дурова Н.Г.
13. Про надання Товариством в наступну іпотеку комплексу майна Товариства у якості забезпечення зобов'язань Товариства перед Банком за Кредитним договором, укладення Товариством з Банком відповідного договору іпотеки (наступної іпотеки) та надання Голові правління повноважень на підписання вказаного договору іпотеки (наступної іпотеки).
14. Про укладення Товариством з травня 2016 р. по квітень 2017 р. включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з Банком 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 Банком, з наданням повноважень на підписання вказаних договорів Голові правління.

15. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Херсонський хлібокомбінат», шляхом викладення його в новій редакції.

16. Про внесення змін до Положення про правління ПАТ «Херсонський хлібокомбінат», шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2016 року. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання шістнадцяте порядку денного:

Про внесення змін до Положення про правління ПАТ «Херсонський хлібокомбінат», шляхом викладення його в новій редакції.

Проектом рішення запропоновано:

Внести зміни до Положення про Правління шляхом викладення його в редакції, запропонованої Кириленком М.В.

Питання поставлено на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №16

Результати голосування з даного питання:

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	2,669,227шт.	2,590,835 шт.	100%
«ПРОТИ»	0	0	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0	0	0
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	0	0	0	0
Кількість акцій, що не враховувалися при підрахунку голосів.	78,392			

Рішення прийнято

За результатами голосування питання шістнадцятого порядку денного прийняте рішення:

Внести зміни до Положення про Правління, шляхом викладення його в редакції, запропонованої Кириленком М.В.

Підписи членів Лічильної комісії:

Мінкін О.В. _____ (підпис)

Довгань О.І. _____ (підпис)

Довбуш І.С. _____ (підпис)