

ПРОТОКОЛ № 8
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське

07 квітня 2017 року

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок о 11 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб. № 2.

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» (далі – ПАТ «Переяславський ЕКХП» або Товариство) відкрив Голова Правління Товариства Ярошук Олександр Васильович, який доповів про заходи щодо підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Переяславський ЕКХП» (надалі – Загальні Збори):

- Загальні Збори скликано Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 засідання Наглядової Ради Товариства від 20 лютого 2017 року);

- письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх проект порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів було надіслане персонально кожному акціонеру в порядку та у строк, встановлений законодавством України та Статутом Товариства;

- повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковане в офіційному друкованому органі «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42 (2547) від 02.03.2017 року;

- відповідну інформацію про проведення Загальних Зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства <http://www.pekhp.com.ua/> в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті <http://stockmarket.gov.ua/>;

- заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних Зборів, а також пропозицій з питань порядку денного від акціонерів в Товариство не надходило.

Для проведення Загальних Зборів та для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних Зборах, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 засідання Наглядової Ради Товариства від 20 лютого 2017 року) було призначено Голову Загальних Зборів – Павлюка Олександра Михайловича, Секретаря Загальних Зборів – Довгу Ларису Віталіївну та призначено Реєстраційну комісію з числа представників депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Трансферт», а саме:

- Голова Реєстраційної комісії – Косоков Юрій Миколайович;
- Член Реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Реєстраційної комісії – Забурас Ольга Петрівна.

Для оголошення результатів реєстрації учасників Загальних Зборів, слово надано Голові Реєстраційної комісії – Косокову Юрію Миколайовичу, який повідомив наступне:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 07 квітня 2017 року з 10 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с.Переяславське, вул. Привокзальна, 2, каб. № 2.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеному на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24.00 год. 03 квітня 2017 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості акцій кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих акцій.

Статутний капітал ПАТ «Переяславський ЕКХП» складає 23 333 512,00 грн., який поділений на 93 334 048 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складає 896 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, становить 90 633 174 шт.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ПАТ «Переяславський ЕКХП» Реєстраційною комісією зареєстровано **6 (шість) акціонерів**, з яких 1 особа є власником 3 (трьох) не голосуючих акцій та 5 осіб, які сукупно є власниками **90 567 834 (дев'яносто мільйонів п'ятсот шістдесятитри тисяч вісімсот тридцять чотири) голосуючих акцій**, що складає **99,9279%** від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПАТ «Переяславський ЕКХП», які враховуються для визначення наявності кворуму та при голосуванні. Всі голосуючі акції, які належать зареєстрованим акціонерам є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів.

Наявність кворуму визначена, Загальні Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Для подальшого проведення Загальних Зборів слово передається Голові Загальних Зборів Павлюку Олександрові Михайловичу, який оголосив присутнім порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру

їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович надав роз'яснення присутнім щодо питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, а саме:

- голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 4 засідання Наглядової Ради Товариства від 23 березня 2017 року) та які були видані учасникам Загальних Зборів під час реєстрації;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування Загальних Зборів (крім кумулятивного голосування);

- при кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

- Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів до наступного дня;

- підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного Загальних Зборів здійснює тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 засідання Наглядової Ради Товариства від 20 лютого 2017 року) з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Косоков Юрій Миколайович;

- Член тимчасової лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;

- Член тимчасової лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ **Питання № 1** порядку денного Загальних Зборів: «**Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства**».

Слухали: Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних Зборах та для підписання протоколів про підсумки голосування необхідно обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №1 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«**Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:**

- Голова лічильної комісії – Косоков Юрій Миколайович;

- Член лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;

- Член лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 567 834	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №1 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Косоков Юрій Миколайович;
- Член лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна».

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних Зборів: «Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».

Слухали: Голову Загальних Зборів Павлука Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що для проведення Загальних зборів необхідно затвердити регламент роботи проведення Загальних Зборів та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №2 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
- голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії загальних зборів Товариства».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 567 834	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №2 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
- голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії загальних зборів Товариства».

▼ Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів: «Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».

Слухали: Голову правління Товариства Ярощука Олександра Васильовича, який доповів про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та про напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №3 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Затвердити напрями діяльності Товариства на 2017 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 567 834	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №3 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Затвердити напрями діяльності Товариства на 2017 рік».

▼ Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів: **«Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».**

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лесь Василя Михайловича, який зачитав Звіт Наглядової ради, також у своїй доповіді відмітив, що порушень за звітний період не виявлено. Діяльність ведеться в межах чинного законодавства. Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №4 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 567 834	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №4 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

▼ Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів: **«Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».**

Слухали: Члена Ревізійної комісії Товариства Барабаша Віталія Миколайовича, який зачитав Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та запропонував загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №5 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 567 834	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №5 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

▼ **Питання № 6** порядку денного Загальних Зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Перескокова Володимира Івановича, який ознайомив присутніх з річною фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та запропонував учасникам Загальних Зборів по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити річний звіт Товариства. Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №6 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 567 834	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №6 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

▼ **Питання № 7** порядку денного Загальних Зборів: «Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік».

Слухали: Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив, що запропоновано за результатами господарської діяльності Товариства у 2016 році, нарахування та виплату дивідендів не проводити та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №7 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«За результатами господарської діяльності Товариства у 2016 році нарахування та виплату дивідендів не проводити».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 534 101	99,9628%
«ПРОТИ»	33 733	0,0372%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №7 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:
«За результатами господарської діяльності Товариства у 2016 році, нарахування та виплату дивідендів не проводити».

▼ **Питання №8** порядку денного Загальних Зборів: «Зміна типу та найменування Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що 01 травня 2016 року набрали чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2016 р., якими, зокрема, посилено вимоги для публічних акціонерних товариств та усунуто обмеження щодо кількості акціонерів в приватних акціонерних товариствах. Отже, для публічних акціонерних товариств, які не мають можливості відповідати посиленим вимогам законодавства з'явилась можливість змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та у зв'язку із цим змінити найменування Товариства. Зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Голова Загальних Зборів Павлюк О.М. оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №8 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 565 410	99,9973%
«ПРОТИ»	2 424	0,0027%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №8 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ».

▼ **Питання №9** порядку денного Загальних Зборів: **«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».**

Слухали: Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства виникає необхідність внесення відповідних змін до Статуту Товариства та оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №9 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

**«У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».**

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 565 410	99,9973%
«ПРОТИ»	2 424	0,0027%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №9 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

▼ **Питання №10** порядку денного Загальних Зборів: «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях».

Слухали: Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства виникає необхідність внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №10 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, а саме:

- «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів»;
- «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів»;
- «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів»;
- «Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів»;
- «Положення про порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів».

Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства.

Встановити, що нові редакції внутрішніх Положень Товариства набирають чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 565 410	99,9973%
«ПРОТИ»	2 424	0,0027%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №10 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, а саме:

- «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів»;
- «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів»;
- «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів»;
- «Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів»;
- «Положення про порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів».

Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства.

Встановити, що нові редакції внутрішніх Положень Товариства набирають чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів».

▼ **Питання №11** порядку денного Загальних Зборів: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із наближенням закінчення строку дії повноважень членів Наглядової Ради Товариства запропоновано припинити повноваження Наглядової ради Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №11 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 567 834	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №11 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».

▼ **Питання №12** порядку денного Загальних Зборів: «Обрання членів Наглядової Ради Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із припиненням повноважень Наглядової Ради Товариства у повному складі необхідно обрати новий склад Наглядової Ради Товариства та

оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №12 для кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

1. Лесь Василь Михайлович - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
2. Шакель Віталій - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
3. Павлюк Олександр Михайлович - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
4. Ліпухін Антон Вікторович - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
5. Довга Лариса Віталіївна - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».

Результати голосування:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Лесь Василь Михайлович	90 567 834
2	Шакель Віталій	90 567 834
3	Павлюк Олександр Михайлович	90 567 834
4	Ліпухін Антон Вікторович	90 567 834
5	Довга Лариса Віталіївна	90 567 834

(Протокол №12 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«За результатами кумулятивного голосування обрано наступний склад Наглядової ради Товариства:

1. Лесь Василь Михайлович - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
2. Шакель Віталій - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
3. Павлюк Олександр Михайлович - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
4. Ліпухін Антон Вікторович - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».
5. Довга Лариса Віталіївна - представник акціонера Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини».

▼ **Питання №13** порядку денного Загальних Зборів: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із обранням нового складу Наглядової Ради Товариства необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №13 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства не передбачають оплату. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 565 410	99,9973%
«ПРОТИ»	2 424	0,0027%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №13 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства не передбачають оплату. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства».

▼ **Питання №14** порядку денного Загальних Зборів: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із наближенням закінчення строку дії повноважень членів Ревізійної комісії Товариства запропоновано припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №14 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 567 834	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №14 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі».

▼ **Питання №15** порядку денного Загальних Зборів: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі необхідно обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №15 для кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:
«Обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

1. Барабаш Віталій Миколайович.
2. Довголап Любов Михайлівна.
3. Остапенко Олександр Петрович».

Результати голосування:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Барабаш Віталій Миколайович	90 635 300
2	Довголап Любов Михайлівна	90 534 101
3	Остапенко Олександр Петрович	90 534 101

(Протокол №15 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«За результатами кумулятивного голосування обрано наступний склад Ревізійної комісії Товариства:

1. Барабаш Віталій Миколайович.
2. Довголап Любов Михайлівна.
3. Остапенко Олександр Петрович».

▼ **Питання №16** порядку денного Загальних Зборів: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із обранням нового складу Ревізійної комісії Товариства необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №16 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства. Договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства не передбачають оплату. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	90 565 410	99,9973%
«ПРОТИ»	2 424	0,0027%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №16 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства. Договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства не передбачають оплату. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства».

▼ **Питання № 17** порядку денного Загальних Зборів: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів».

Слухали: Голову Зборів Павлюка Олександра Михайловича, який доповів про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №17 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік та надання права підпису Голові Правління Товариства - Ярошуку Олександру Васильовичу таких правочинів, а саме:

- правочин на іпотеку та на передачу заставного майна;
- залучення кредитних коштів та реалізації планів для здійснення господарської діяльності Товариства;
- укладення договорів купівлі основних засобів (обладнання) пов'язаних з реалізацією перспективних планів Товариства;
- укладення договорів поруки.

Затвердити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень)».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
«ЗА»	90 565 410	97,0336%
«ПРОТИ»	2 424	0,0026%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	2 766 214	2,9638%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%
“Не приймали участь у Зборах”		

* - розрахунок зроблений відповідно до абзацу третього частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»

(Протокол №17 про підсумки голосування від 07.04.2017 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік та надання права підпису Голові Правління Товариства - Ярошуку Олександровичу таких правочинів, а саме:

- правочин на іпотеку та на передачу заставного майна;
- залучення кредитних коштів та реалізації планів для здійснення господарської діяльності Товариства;
- укладення договорів купівлі основних засобів (обладнання) пов'язаних з реалізацією перспективних планів Товариства;
- укладення договорів поруки.

Затвердити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень)».

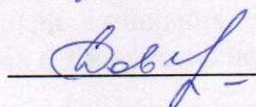
Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович повідомив, що з усіх питань порядку денного, винесених на голосування Загальних Зборів, проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Зауважень або заперечень щодо ведення Загальних Зборів від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Голова Загальних Зборів Павлюк Олександр Михайлович оголосив Загальні Збори закритими.

Голова Загальних Зборів

 / О.М. Павлюк /

Секретар Загальних Зборів

 / Л.В. Довга /

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялися.

Місто Переяслав-

-Хмельницький Київської області, Україна сьомого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

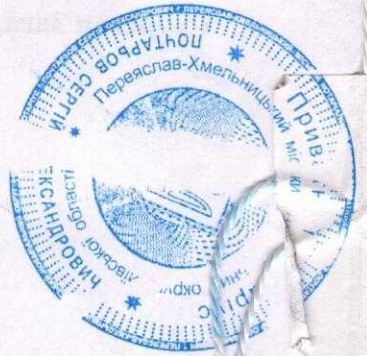
Я, Почтарьов С.О., приватний нотаріус Переяслав-Хмельницького міського нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів Павлука Олександра Михайловича та Довгої Лариси Віталіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Павлука Олександра Михайловича та Довгої Лариси Віталіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 312, 313

Стягнуто плату згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Всього прощито (або прощнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
15/п'ятнадцять аркушів
Приватний нотаріус