

ПРОТОКОЛ № 1/2015
чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»
від 15 квітня 2015 року.

Місце проведення: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна, 177, актовий зал Товариства.

Дата проведення: 15 квітня 2015 року

Час проведення: о 10 годині 00 хвилин

Голова Загальних зборів: Євсевський Микола Кирилович

Секретар Загальних зборів: Лук 'янець Зінаїда Федорівна

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії -Ткаленко Віра Іванівна

Член лічильної комісії - Голубович Любов Степанівна

Член лічильної комісії - Арещенко Валентина Григорівна

Статутний капітал Товариства складає 1 238 800, 00 гривень (один мільйон двісті тридцять вісім тисяч вісімсот гривень, 00 копійок), який розділений на 4 955 200 (чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень, двадцять п'ять копійок), кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про Загальні збори та порядок денний згідно до Статуту опубліковані в засобах масової інформації:

- Бюлетень «Цінні папери України» №42 (4086) від 10. 03. 2015р.

- Відповідно до вимог п.9.3 Статуту персонально доведено до 10.03.2015р. простими листами .

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів.

Реєстраційна комісія (відповідно до Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» (Протокол №10 від 25.02.2015р.).

Голова комісії - Ткаленко Віра Іванівна

Члени комісії: - Зубко Світлана Володимирівна

- Карась Валентина Михайлівна

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно до Переліку (вих.№ 80402 зв від 09.04.2015р.) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», складеного депозитарієм - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Національний депозитарій України" відповідно до вимог ч.І ст.34 Закону України „ Про акціонерні товариства" станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме - станом на "08" квітня 2015 р..

Згідно переліку : - Право на участь в даних Загальних зборах Товариства мають 154 (сто п'ятдесят чотири) акціонери з загальною кількістю ЦП -4955200 шт.,

- Кількість голосуючих цінних паперів -3577118 шт.

Реєстрація акціонерів розпочата 15.04.2015р. о 09.00 год., завершена 15.04.2015р. о 09.55 год.

Ознайомила присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Ткаленко Віра Іванівна, яка зазначила, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 24 (двадцять чотири) акціонери в тому числі акціонерів,що є власниками не голосуючих ЦП:21(Двадцять один), та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) які у сукупності володіють: 3575097(Три мільйони п'ятсот сімдесят п'ять тисяч дев'яносто сім) голосуючими акціями Товариства ,що складає 99.94 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах 15.04.2015р., а саме – станом на 08.04.2015р.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та становить 99.94 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів, при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства»,.в т.ч. бюлетені для кумулятивного голосування з

питань обрання Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, які повністю відповідають вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів (за винятком питань, з яких здійснюється кумулятивне голосування) можливі три варіанти відповіді: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів.

Збори розпочаті 15.04.2015 р. о 10-00 год.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Євсевський Микола Кирилович, який ознайомив Збори з порядком денним та пояснив порядок голосування бюлетенями і згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

(перелік питань що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової Ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії.

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевського М.К., який повідомив, що для роботи Загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів, а також членів лічильної комісії. При цьому функції підрахунку голосів з першого питання порядку денного згідно рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» (Протокол №10 від 25.02.2015р.) покладено на реєстраційну комісію Товариства. Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює лічильна комісія.

Запропоновано:

- «1). Обрати Головою зборів - Євсевського Миколу Кириловича
Секретарем зборів - Лук'янець Зінаїду Федорівну
- 2), Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії -Ткаленко Віра Іванівна
Член лічильної комісії - Голубович Любов Степанівна
Член лічильної комісії -Арещенко Валентина Григорівна
- 3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються». Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало За.....	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти».....	-	Голосів	0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались».....	-	Голосів	0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

Обрати Головою зборів - Євсевського Миколу Кириловича
Секретарем зборів - Лук'янець Зінаїду Федорівну

2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії -Ткаленко Віра Іванівна
Член лічильної комісії - ГолубовичЛюбов Степанівна
Член лічильної комісії - Арещенко Валентина Григорівна

3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії — з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора,

Слухали: Директора ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевського ОМ, який прозвітував про діяльність Товариства за звітний період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2014 рік, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомив збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, та визначив перспективи розвитку Товариства на 2015 рік. Звернув увагу присутніх на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення так і суб'єктів підприємницької діяльності, що, як наслідок, відобразилось і на фінансових результатах Товариства. Відсутність постійних замовлень на товари, роботи, послуги ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», і в той же час необхідність здійснення постійних витрат на утримання активів підприємства, привели до майже нульової рентабельності підприємства.

Зазначив, що ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за підсумками діяльності в 2014 році отримало прибуток у сумі 1,0 тис.грн.

Окреслив основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік, серед яких пріоритетним, як і в звітному періоді, залишається комплекс заходів по подальшому пошуку та нарощуванню обсягів реалізації товарів, робіт, послуг. Крім того, визначено напрямки:

- прискорення обіговості оборотних коштів;
- збільшення клієнтської бази шляхом маркетингових заходів та рекламної кампанії;
- підтримання і збільшення асортименту і якості товарів, робіт, послуг, активізувавши роботу по вивченню попиту споживачів та загальної кон'юнктури ринку;
- збільшення доходів товариства шляхом впровадження нових видів послуг;
- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт і модернізація рухомого та нерухомого майна;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

Залишається не менш важливим напрямком діяльності в 2015 році повна інвентаризація виробничих потужностей Товариства з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у виробничих процесах основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду чи списання з балансу або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

За підсумками обговорень, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік затвердити».

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало За.....	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти».....	-	Голосів	0% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
«Утримались».....	-	Голосів	0% від загальної кількості зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік затвердити».

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Єсєєвського М.К, який ознайомив збори з роботою Наглядової ради за 2014 році. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем: Ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків і Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку виробництва, його розширення та реконструкції. Наглядова рада разом з Директором Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду. Дано задовільну оцінку діяльності ВИКОНАВЧОГО органу Товариства, не зважаючи на складний стан справ в економіці регіону і держави в цілому, охарактеризовано динаміку Товариства в конкурентних позиціях на ринку послуг та збуту. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік. До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік прийняти до відома».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання № 3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало За.....	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти».....	-	Голосів	0% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
«Утримались».....	-	Голосів	0% від загальної кількості зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік прийняти до відома».

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.

Слухали: Голову Ревізійної комісії ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Туркоту М.І., який ознайомив збори зі звітом Ревізійної комісії. В звіті визначено основні показники діяльності Товариства у 2014 році. Фінансовий результат діяльності ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за 2014 рік склав - прибуток у розмірі 1,0 тис.грн. Доповідачем зазначено, що результати перевірки балансу Товариства станом на 31.12.2014 року підтверджують, що представлена Директором ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за 2014 рік.

Зазначено, що Ревізійна комісія підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2014 року та пропонує Загальним зборам ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» затвердити річний звіт за 2014 рік і баланс ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» станом на 31.12.2014 року. До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Головою зборів запропоновано наступний проект рішення для голосування зборами :

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2014 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» станом на 31.12.2014 року затвердити».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (біюлетень для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало За.....	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти».....	-	Голосів	0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались».....	-	Голосів	0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2014 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» станом на 31.12.2014 року затвердити.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

Слухали: Директора ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевського ОМ, який ознайомив збори з балансовими показниками Товариства за звітний період. Доповів, що за результатами діяльності в 2014 році Товариством отримано прибуток в сумі 1,0 тис.грн.

Відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства Товариством винесено на розгляд - Загальних зборів питання про розподіл прибутку Товариства, напрямки використання якого за підсумками року після сплати обов'язкових платежів, визначають збори та про порядок покриття збитку. Виходячи з викладеного запропонував зборам визначити порядок розподілу прибутку. Відбулось обговорення.

За результатами обговорень головою зборів запропоновано до голосування наступний проект рішення :

З зв'язку з незначним розміром отриманого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» у 2014 році, всю суму отриманого прибутку у розмірі 1,0 тис.грн. згідно п.5.2.1 Статуту Товариства направити на формування Резервного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (біюлетень для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало За.....	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти».....	-	Голосів	0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались».....	-	Голосів	0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення

«В зв'язку з незначним розміром отриманого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» у 2014 році, всю суму отриманого прибутку у розмірі 1,0 тис.грн. згідно п.5.2.1 Статуту Товариства направити на формування Резервного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевського М.К., який зазначив, що Товариство за напрямком своєї діяльності здійснює різнопрофільну діяльність, в процесі якої здійснюється як закупівля товарів, матеріалів, послуг сторонніх організацій так і реалізація кінцевого продукту, послуг, товарів, що є досить об'ємним за собівартістю а відповідно і значимим розміром за вартістю реалізації. В той же час, вимоги чинного законодавства (ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства“) зобов'язують акціонерне товариство виносити на розгляд Загальних зборів для прийняття відповідних рішень питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Доповідач ознайомив Збори зі ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства“. Окремо підкреслив, що згідно норм цієї статті, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням

характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Зважаючи на те, що господарська діяльність в Товаристві здійснюється на постійній основі, а укладення нових угод, контрактів можливе в будь-який момент, Товариством підготовлено наступний проект рішення, який вноситься для прийняття рішення Загальними зборами:

«Попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) у граничній сукупній вартості 2,0 млн.грн., які будуть пов'язані з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактів, та закупівлі товарів і матеріалів, пов'язані з виконанням контрактних зобов'язань та діяльності згідно статуту Товариства), та які будуть вчинятися Товариством в особі виконавчого органу протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення При цьому кожний із таких значних правочинів здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою Товариства». Відбулось обговорення.

За результатами обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало За.....	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти».....	-	Голосів	0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались».....	-	Голосів	0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення

«Попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) у граничній сукупній вартості 2,0 млн.грн., які будуть пов'язані з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактів, та закупівлі товарів і матеріалів, пов'язані з виконанням контрактних зобов'язань та діяльності згідно статуту Товариства), та які будуть вчинятися Товариством в особі виконавчого органу протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення При цьому кожний із таких значних правочинів здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою Товариства».

7. Припинення повноважень голови й членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

Слухали : Голову зборів ПАТ «Чорнобаївський ЗПТ» Євсевський М.К., який доповів, що відповідно до п.10.3.1. Статуту Товариства члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3(три)роки. Діючий склад обирався загальними зборами 30.04.2012р(протокол № 1/2012), а відповідно 3-річний термін дії повноважень даного складу сплив. Відповідно Наглядовою радою підготовлено наступні проекти рішень, які пропонуються до розгляду та прийняття рішення :

В зв'язку з закінченням в 2015 році 3-річного терміну, на який відповідно до п.10.3.1. Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства :- припинити повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» в повному складі. а саме;

Голова Наглядової ради -Євсевський Микола Кирилович

Члени Наглядової ради – Шепель Марія Миколаївна

Лук'янець Зінаїда Федорівна

Відбулося обговорення.

За результатами обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання № 7-1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало За».....	3575097	Голосів	100% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти».....	-	Голосів	0% від загальної кількості зареєстрованих у зборах
«Утримались».....	-	Голосів	0% від загальної кількості зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

«В зв'язку з закінченням в 2015 році 3-річного терміну, на який відповідно до п.10.3.1. Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства :- припинити повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» в повному складі . а саме;

Голова Наглядової ради -Євсевський Микола Кирилович

Члени Наглядової ради – Шепель Марія Миколаївна

Лук"янець Зінаїда Федорівна

Доповідачем винесено на розгляд зборів наступний проект рішення:

«Обрати Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на термін 3 роки згідно п.10.3.1. Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Євсевський Микола Кирилович –член Наглядової ради

Шепель Марія Миколаївна - член Наглядової ради

Лук"янець Зінаїда Федорівна - член Наглядової ради

Відбулося обговорення.

За результати обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.

Голосування відбувалося за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (Згідно ст43 .;№ Закону України «Про акціонерні товариства.»

Загальна кількість кумулятивних голосів для голосування з даного питання порядку денного : 10725291

Результати голосування(бюлетень для кумулятивного голосування з питання №7-2) :

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КУМУЛЯТИВНИХ ГОЛОСІВ, ЩО ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ:	10725291, які при голосуванні акціонерами розподілено серед кандидатів наступним чином:		
Євсевський Микола Кирилович – член Наглядової ради	3575097	Кумулятивних голосів	
Шепель Марія Миколаївна – член Наглядової ради	3575097	Кумулятивних голосів	
Лук"янець Зінаїда Федорівна – член Наглядової ради	3575097	Кумулятивних голосів	

Прийняте рішення . «Обрати Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на термін 3 роки згідно п.10.3.1. Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Євсевський Микола Кирилович – член Наглядової ради

Шепель Марія Миколаївна - член Наглядової ради

Лук"янець Зінаїда Федорівна - член Наглядової ради

Доповідачем доведено до зборів проект тексту цивільно- правових договорів, які Товариством плануються укладатися з членами Наглядової ради та запропоновано:

«Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».

Відбулося обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання № 7-3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих у зборах
Голосувало «За».....	3575097	Голосів	100% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти».....	-	Голосів	0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались».....	-	Голосів	0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення

«Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».

Головою зборів підкреслено та доведено до відома обраних членів Наглядової ради необхідність після закінчення цих зборів обрання між собою простим голосуванням Голови Наглядової ради, оскільки відповідно до п.10.3.1.Статуту Товариства:»Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради».

8. Припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії та обрання Членів ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії».

Слухали: Голову зборів ПАТ «Чорнобаївський ЗПТ» Євсевський М.К., який зазначив, що відповідно до п.12.1.1.Статуту Товариства голова й члени Ревізійної комісії обираються Зальними зборами строком на 3 (три) роки Голова та члени Ревізійної комісії обиралися загальними зборами 30.04.2012р.(протокол № 1/2012), а відповідно 3-річний термін дії повноважень голови та членів Ревізійної комісії сплив. Відповідно Наглядовою радою підготовлено наступні проекти рішень, які пропонується до розгляду та прийняття рішення:

»В зв'язку з закінченням в 2015 році 3-х річного терміну, на який відповідно до п.12.1.1 Статуту Товариства - Припинити повноваження голови й членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ». Відбулося обговорення.

За результатами обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.

Результати голосування (бюлетень № 8-1).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100 від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих у зборах
Голосувало «За».....	3575097	Голосів	100% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти».....	-	Голосів	0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались».....	-	Голосів	0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

»В зв'язку з закінченням в 2015 році 3-х річного терміну, на який відповідно до п.12.1.1 Статуту Товариства - Припинити повноваження голови й членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».

Доповідачем доведено до зборів проект тексту цивільно-правових договорів, які Товариством плануються укладатися з членами Ревізійної комісії та запропоновано:

Обрати Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» в наступному складі:

- 1. Туркота Микола Іванович – член ревізійної комісії**
- 2. Зубко Світлана Володимирівна - член ревізійної комісії**
- 3. Винник Віру Іванівну - член ревізійної комісії**

На безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів, на підписання яких з головою та членами Ревізійної комісії від імені Товариства уповноважується Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»

Відбулося обговорення.

За результати обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.

Голосування відбувалося за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (Згідно ст43 .;№ Закону України «Про акціонерні товариства.»

Загальна кількість кумулятивних голосів для голосування з даного питання порядку денного : 10725291

Результати голосування (бюлетень для кумулятивного голосування з питання № 8-2):

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КУМУЛЯТИВНИХ ГОЛОСІВ, ЩО ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ:	10725291, які при голосуванні акціонерами розподілено серед кандидатів наступним чином:	
Туркота Микола Іванович – член Ревізійної комісії	3575097	Кумулятивних голосів
Зубко Світлана Володимирівна -член Ревізійної комісії	3575097	Кумулятивних голосів
Винник Віра Іванівна – член Ревізійної комісії	3575097	Кумулятивних голосів

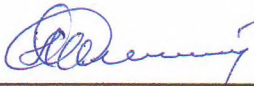
Прийняте рішення: Обрати Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» в наступному складі:

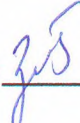
- 1.Туркота Микола Іванович – член ревізійної комісії
- 2.Зубко Світлана Володимирівна - член ревізійної комісії
3. Винник Віру Іванівну - член ревізійної комісії

На безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів,на підписання яких з головою та членами Ревізійної комісії від імені Товариства уповноважується Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» .

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 15.04.2015 року №1/2015. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Голова зборів нагадав Наглядовій раді,обраній на цих зборах,про необхідність проведення після закінчення зборів свого засідання,на якому згідно до п.10.3.9 . Статуту необхідно обрати голову Наглядової ради та згідно п.10.2.2.7.Статуту обрати Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,оскільки термін дії повноважень діючого Директора Євсевського Олександра Миколайовича спливає.а повноваження щодо обрання та припинення повноважень Директора Товариства згідно п.10.2.2.7 Статуту Товариства належить саме до компетенції Наглядової ради.

Голова зборів  Євсевський Микола Кирилович

Секретар зборів  Лук"янець Зінаїда Федорівна