

ПРОТОКОЛ
Про підсумки голосування на чергових Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»

Від 15 квітня 2015 року.

Дата складання протоколу «15» квітня 2015 року

Лічильна комісія у складі ;

Голова лічильної комісії - Ткаленко Віра Іванівна

Член лічильної комісії - Голубович Любов Степанівна

Член лічильної комісії - Арещенко Валентина Григорівна

Провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Чорнобаївський завод продтоварів»**, що відбулися

«15» квітня 2015 року, за адресою: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна 177, актовий зал Товариства.

Час відкриття зборів 10 год. 00 хв.

Закриття зборів 11 год. 55 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 24 (Двадцять чотири) в тому числі акціонерів, що є власниками голос не голосуючих ЦП : 21 (Двадцять один). та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (Три) особи, які у сукупності володіють 3575097 (Три мільйони п'ятсот сімдесят п'ять тисяч дев'яносто сім), 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.

Результати голосування з питань порядку денного:

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

Проект рішення :

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.»

Результати голосування (бюлетень для голосування № 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

Підсумок: Рішення прийнято.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного згідно Рішення Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»(Протокол № 10 від 25.02.2015р.)здійснює Реєстраційна комісія:

Голова Реєстраційної комісії Ткаленко Віра Іванівна

Член Реєстраційної комісії Зубко Світлана Володимирівна

Член Реєстраційної комісії Карась Валентина Михайлівна

.....
.....
.....

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.

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»

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

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

Підсумок : Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії Ткаленко Віра Іванівна

Член лічильної комісії Голубович Любов Степанівна

Член лічильної комісії Арещенко Валентина Григорівна

.....
.....
.....

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

Проект рішення «Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік прийняти до відома»

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №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

Підсумок : Рішення прийнято

Голова лічильної комісії Ткаленко Віра Іванівна

Член лічильної комісії Голубович Любов Степанівна

Член лічильної комісії Арещенко Валентина Григорівна

.....
.....
.....

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

Проект 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».

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

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

Підсумок : Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії Ткаленко Віра Іванівна

Член лічильної комісії Голубович Любов Степанівна

Член лічильної комісії Арещенко Валентина Григорівна

.....
.....
.....

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

Проект 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»

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

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

Підсумок : Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії Ткаленко Віра Іванівна

Член лічильної комісії Голубович Любов Степанівна

Член лічильної комісії Арещенко Валентина Григорівна

.....
.....
.....

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

Проект 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 правочини здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою Товариства».

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

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

Підсумок : Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії Ткаленко Віра Іванівна

Член лічильної комісії Голубович Любов Степанівна

Член лічильної комісії Арещенко Валентина Григорівна

.....
.....
.....

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.

Проект 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на термін згідно Статуту Товариства в наступному складі . а саме;

Голова Наглядової ради -Євсевський Микола Кирилович

Члени Наглядової ради – Шепель Марія Миколаївна

Лук»янець Зінаїда Федорівна

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

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

Підсумок : Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії Ткаленко Віра Іванівна

Член лічильної комісії Голубович Любов Степанівна

Член лічильної комісії Арещенко Валентина Григорівна

.....
.....
.....

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

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 за 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	

Підсумок:Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії Ткаленко Віра Іванівна

Член лічильної комісії Голубович Любова Степанівна

Член лічильної комісії Арещенко Валентина Григорівна.....

Проект 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».

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

Підсумок : Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії Ткаленко Віра Іванівна

Член лічильної комісії Голубович Любова Степанівна

Член лічильної комісії Арещенко Валентина Григорівна

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».

Проект рішення :»В зв'язку з закінченням в 2014 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».

Результати голосування (бюлетень № 8-1).

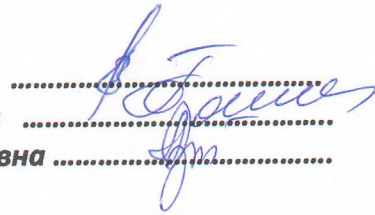
Кількість голосів акціонерів,що беруть участь у голосуванні	3575097	Голосів	100% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих у зборах
Голосувало «За».....	3575097	Голосів	100% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти».....	-	Голосів	0% від загальної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

Підсумок : Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії Ткаленко Віра Іванівна

Член лічильної комісії Голубович Любов Степанівна

Член лічильної комісії Арещенко Валентина Григорівна



Проект 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 Віра Іванівна - 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»

Результати голосування (бюлетень №8-2).

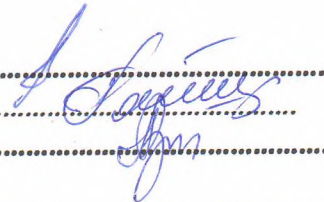
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КУМУЛЯТИВНИХ ГОЛОСІВ, ЩО ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ:	10725291, які при голосуванні акціонерами розподілено серед кандидатів наступним чином:	
Туркота Микола Іванович – член Ревізійної комісії	3575097	Кумулятивних голосів
Зубко Світлана Володимирівна -член Ревізійної комісії	3575097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

Підсумок : Рішення прийнято .

Голова лічильної комісії Ткаленко Віра Іванівна

Член лічильної комісії Голубович Любов Степанівна

Член лічильної комісії Арещенко Валентина Григорівна.....



Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунків підсумків голосування не отримано.

Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів комісії :

Голова лічильної комісії _____ **Ткаленко Віра Іванівна**

Член лічильної комісії _____ **Голубович Любов Степанівна**

Член лічильної комісії _____ **Арещенко Валентина Григорівна**

