

ПРОТОКОЛ № 1/2016
чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»
від 15 квітня 2016 року.

Місце проведення: Україна, 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вулиця Леніна, 177, адміністративне приміщення ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», актовий зал Товариства.

Дата проведення: 15 квітня 2016 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 **1238800, 00 гривень (один мільйон двісті тридцять вісім тисяч вісімсот гривень, нуль копійок)**, який розділений на **4955200 (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 чергові Загальні збори 15.04.2016р. та порядок денний згідно до Статуту та чинного законодавства:

- Опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» № 46 (4334) від 15.03.2016р.
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКІПФР (<http://stockmarket.gov.ua>) 15.03.2016р.
- Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет (chernobayprodtovary.pat.ua) 15.03.2016р.
- Персонально доведено до акціонерів 15.03.2016р. згідно п.9.3.3. Статуту Товариства 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 Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Питань, з яких здійснюється кумулятивне голосування порядком денним не передбачено.

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

Реєстраційна комісія:

Голова комісії – Ткаленко Віра Іванівна

Член комісії: Зубко Світлана Володимирівна

Член комісії: Карась Валентина Михайлівна

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» (вих.№109973зв від 12.04.2016р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме - станом на 11 квітня 2016р. (Далі - **ПЕРЕЛІК**).

Дані ПЕРЕЛІКУ акціонерів:

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів:

154 (сто п'ятдесят чотири) акціонери, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: **4 (чотири) особи**;

Кількість випущених акцій: **4 955 200 акцій**;

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: **відсутні**;

Кількість привілейованих акцій: **не випускалися**;

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: **відсутні**;

Кількість голосуючих акцій: **3 577 118 акцій**;

Реєстрація акціонерів розпочата 15.04.2016р. о 09:00 год., завершена 15.04.2016р. 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 одна) особа**, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: **3 (три) особи**, які у сукупності володіють **3 575 097 (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 15.04.2016р., а саме – станом на 11 квітня 2016р.

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».

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів, можливі три варіанти відповіді: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів.

Збори розпочаті 15.04.2016 р. о 10:00 год.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевський Микола Кирилович, який ознайомив Збори з порядком денним та пояснив порядок голосування бюлетенями 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 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.**
3. **Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 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 31.12.2015р.**
5. **Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.**
6. **Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**
7. **Про зміну типу Товариства.**
8. **Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**
9. **Затвердження положення про Загальні збори Товариства.**
10. **Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.**
11. **Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів 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 №13 від 25.02.2016р.) 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 (білетень для голосування з питання №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»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте 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».

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Слухали: Директора ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевського О.М., який прозвітував про діяльність Товариства за звітний період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2015 рік, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомив збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначив перспективи розвитку Товариства на 2016 рік. Звернув увагу зборів на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення так і суб'єктів підприємницької діяльності. Охарактеризував ринок робіт та послуг, що виконує та надає Товариство та підкреслив суттєве зменшення попиту на них на ринку, оскільки значна частина підприємств сьогодні знаходиться в стані, близькому до призупинення діяльності. За таких умов, наголосив доповідач, Товариство просто зобов'язане вести режим максимальної економії та переглянути інші ринки товарів, робіт та послуг, де б ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» могло досягти позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності.

Зазначив, що не дивлячись на такий складний стан справ в економіці країни, ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за підсумками діяльності в 2015 році не зазнало збитковості та отримало хоч і мінімальний, але все ж таки прибуток у розмірі 1,0 тис.грн., що є заслугою всього трудового колективу та наслідком кропіткої роботи Товариства в пошуках ринків збуту на свої роботи, товари та послуги.

Окреслив основні напрямки діяльності Товариства на 2016р., серед яких пріоритетним, як і в звітному році, залишається комплекс заходів по подальшому пошуку та нарощуванню обсягів робіт та 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, 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 приміщень;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

Досить актуальним напрямком діяльності в 2016 році залишається повна інвентаризація та подальший постійний моніторинг 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 чи їх збитковості).

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 2015 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік затвердити».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

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»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік затвердити».

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевського М.К., який ознайомив збори з роботою ради за 2015 рік. 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 діяльності 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, що в підсумку стало запорукою прибуткової діяльності ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» в 2015 році. 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 2016 рік.

Відбулось обговорення звіту.

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

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» про роботу за 2015 рік прийняти до відома».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

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»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» про роботу за 2015 рік прийняти до відома».

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.

Слухали: Голову Ревізійної комісії ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Туркоту М.І., який ознайомив збори зі звітом Ревізійної комісії. Визначено основні показники діяльності Товариства у 2015 році. Фінансовий результат діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за 2015 рік склав – прибуток у розмірі 1,0 тис.грн.

Доповідачем ознайомлено збори з результатами аудиторської перевірки Товариства, здійсненої незалежним аудитором за підсумками діяльності ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» у 2015 році.

В звіті визначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2015р. підтверджують, що представлена Директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів Товариства. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за 2015 рік.

Зазначено, що Ревізійна комісія підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2015р. та пропонує Загальним зборам ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» затвердити річний звіт за 2015р. і баланс ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» станом на 31.12.2015р.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2015 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» станом на 31.12.2015 року затвердити».

Відбулось обговорення. За підсумками обговорень здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

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»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2015 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» станом на 31.12.2015 року затвердити».

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

Слухали: Директора ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевського О.М., який ознайомив збори з балансними показниками Товариства за звітний період. Доповів, що за результатами діяльності в 2015 році Товариством отримано прибуток у сумі 1,0 тис. грн.

Доповідачем зазначено, що 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 запропонувала зборам визначити порядок розподілу прибутку.

Відбулось обговорення.

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

«В зв'язку з незначним розміром отриманого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» у 2015 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».

Відбулось обговорення. За підсумками обговорень здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

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»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	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 2015 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 (надання згоди на вчинення) 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'язує 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 в стадії переговорів та погоджень у Товариства знаходиться цілий ряд договорів та контрактів, які в будь-який момент за погодження сторонами необхідно буде брати до виконання, в результаті чого у Товариства може виникнути потреба у вчиненні значного правочину, розмір якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» підготовлено наступний проект рішення, який виноситься для прийняття рішення Загальними зборами:

«Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) 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 4 млн. грн., які будуть пов'язані в т.ч.:

- з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов'язані з виконанням контрактних зобов'язань; оформлення кредитів, позик, пов'язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 2,5 млн. грн.;
- з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства – у розмірі до 1,5 млн. грн.

,та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».

Відбулось обговорення.

За результатами обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

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»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

«Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) 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 4 млн. грн., які будуть пов'язані в т.ч.:

- з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов'язані з виконанням контрактних зобов'язань; оформлення кредитів, позик, пов'язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 2,5 млн. грн.;
 - з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства – у розмірі до 1,5 млн. грн.
- та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».

7. Про зміну типу Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевського М.К., який довів до відома Загальних зборів інформацію щодо змін в чинному законодавстві на поточний момент в частині, що стосується саме діяльності акціонерних товариств.

Зокрема, доповідач зупинився на Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р., відповідно до якого вносяться суттєві зміни до чинного Закону України «Про акціонерні товариства». Охарактеризував основні позиції змін, відповідно до яких акціонерні товариства повинні діяти уже з 01.05.2016р. та зміни, яких акціонерні товариства повинні дотримуватись з 01.01.2018р.

Головою Наглядової ради підкреслено, що зважаючи на вказані зміни, акціонерному товариству з типом «Публічне» в подальшому працювати буде дуже складно з точки зору матеріальних витрат, а також дотримання всіх вимог законодавства. Очевидним є те, що в подальшому існувати з типом «Публічне» зможуть лише крупні, фінансово стійкі акціонерні товариства. Більш того, вимоги щодо зобов'язання публічного акціонерного товариства проходження процедури включення акцій до біржового реєстру та знаходження в ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні, очевидно в подальшому зможуть виконати не всі навіть крупні, з великими активами та фінансовою стабільністю підприємства.

Доповідачем зазначено, що одночасно з посиленням вимог чинного законодавства до діяльності публічних акціонерних товариств, з 01.05.2016р. виключається норма в Законі України «Про акціонерні товариства» щодо обмеження кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства, який не міг перевищувати 100 осіб. Зважаючи на це, з 01.05.2016р. публічне акціонерне товариство може змінювати тип на «приватне», що суттєво полегшить управління товариством та вагомо зменшить фінансове навантаження на нього.

Підсумовуючи вищевикладене, Головою наглядової ради підкреслено очевидну потребу у зміні типу Товариства та внесенні змін до статуту Товариства, що пов'язані зі зміною типу Товариства і приведенням Статуту у відповідність із вимогами чинного законодавства.

Відбулось обговорення.

За підсумками обговорень Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

- 1). Змінити з 01 травня 2016 року тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»;
- 2). Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із зміною типу Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

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

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»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

- 1). Змінити з 01 травня 2016 року тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»;

- 2). Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із зміною типу Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

8. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевського М.К., який зазначив, що зважаючи на прийняте Загальними зборами рішення щодо зміни типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», яке набирає чинності з 01 травня 2016 року, у Товариства виникає необхідність у внесенні змін до Статуту Товариства, що пов'язані зі зміною типу (найменування) Товариства і приведенням Статуту у відповідність із вимогами чинного законодавства.

Доповідачем підкреслено, що проект змін до Статуту Товариства Наглядовою радою спільно з виконавчим органом Товариства було підготовлено шляхом викладення його у новій редакції та була забезпечена можливість акціонерам Товариства для ознайомлення з ним як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач підкреслив, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовленої редакції Статуту.

Голова Наглядової Ради ознайомив Загальні збори з новою редакцією Статуту Товариства, окремо зупиняючись та коментуючи його розділи.

Відбулось обговорення.

За підсумками обговорень Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані з:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набуває чинності 01 травня 2016 року;

- із зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»;

2. Делегувати голові зборів Євсевському Миколі Кириловичу право підпису Статуту ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2016р.

3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2016р.

4. Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №8):

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»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані з:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набуває чинності 01 травня 2016 року;

- із зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»;

2. Делегувати голові зборів Євсевському Миколі Кириловичу право підпису Статуту ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2016р.

3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2016р.
4. Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

9. Затвердження положення про Загальні збори Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевського М.К., який зазначив, що Товариство на поточний момент здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, який містить всі норми чинного законодавства, які регулюють діяльність його органів, в т.ч. і Загальних Зборів. Зважаючи на це, та на відсутність прямих вимог чинного законодавства щодо розроблення та запровадження в акціонерних товариствах окремих положень, Товариство не розробляло та не затверджувало ніяких окремих положень.

В той же час, Наглядовою радою разом з Виконавчим органом Товариства, при розробці Статуту у новій редакції, яка містить норми законодавства, яке набирає чинності з 01.05.2016р., для зручності в роботі було додатково розроблено окреме Положення про Загальні збори Товариства, яке містить в собі всі компетенції зборів, порядок їх скликання, проведення та прийняття ними рішень.

Доповідачем підкреслено, що Товариством була забезпечена можливість акціонерам для ознайомлення з проектом Положення про Загальні збори Товариства як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач підкреслив, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовленого проекту Положення.

Доповідач зазначив, що зважаючи на прийняті Загальними зборами рішення щодо зміни типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», та щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, які набирають чинності з 01 травня 2016 року, на розгляд та затвердження Загальними зборами виноситься підготовлений проект Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».

Голова Наглядової Ради ознайомив Загальні збори з Положенням про Загальні збори Товариства, окремо зупиняючись та коментуючи його розділи.

Відбулось обговорення.

За підсумками обговорень Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«1). Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»;

2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №9):

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»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

«1). Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»;

2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

10. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Євсевського М.К., який зазначив, що Товариство на поточний момент здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, який містить всі норми чинного законодавства, які регулюють діяльність його органів, в т.ч. і Наглядової ради. Зважаючи на це, та на відсутність прямих вимог чинного законодавства щодо розроблення та запровадження в акціонерних товариствах окремих положень, Товариство не розробляло та не затверджувало ніяких окремих положень.

В той же час, Наглядовою радою разом з Виконавчим органом Товариства, при розробці Статуту у новій редакції, яка містить норми законодавства, яке набирає чинності з 01.05.2016р., для зручності в роботі було додатково розроблено окреме Положення про Наглядову раду Товариства, яке містить в собі всі компетенції ради, порядок її скликання, проведення засідань, прийняття нею рішень та ін.

Доповідачем підкреслено, що Товариством була забезпечена можливість акціонерам для ознайомлення з проектом Положення про Наглядову раду Товариства як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач підкреслив, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовленого проекту Положення.

Доповідач зазначив, що зважаючи на прийняті Загальними зборами рішення щодо зміни типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», та щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, які набирають чинності з 01 травня 2016 року, на розгляд та затвердження Загальними зборами виноситься підготовлений проект Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».

Голова Наглядової Ради ознайомив Загальні збори з Положенням про Наглядову раду Товариства, окремо зупиняючись та коментуючи його розділи.

Відбулось обговорення.

За підсумками обговорень Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«1). Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»;

2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №10):

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»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

«1). Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»;

2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голову Загальних зборів Євсевського М.К., який зазначив, що Загальними зборами прийняті рішення щодо зміни типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», та щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, які набирають чинності з 01 травня 2016 року.

Затвердженим зборами Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», який набирає чинності з 01.05.2016р. – не передбачається наявність в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора.

Доповідач зазначив, що зважаючи на вищевикладене, Наглядовою радою Товариства при підготовці матеріалів цих Загальних зборів, був розроблений наступний проект рішення:

«В зв'язку з прийнятими Товариством рішеннями (які набирають чинності з 01.05.2016р.) щодо зміни типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ та затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, -

з 01 травня 2016 року припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» в повному складі, а саме:

- Голови Ревізійної комісії - Туркоти Миколи Івановича
- Членів Ревізійної комісії: Зубко Світлани Володимирівни, Винник Віри Іванівни».

Відбулось обговорення.

За підсумками обговорень Головою зборів проект рішення винесено на голосування.

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №11):

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»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Прийняте рішення:

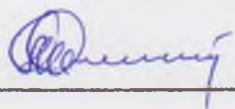
«В зв'язку з прийнятими Товариством рішеннями (які набирають чинності з 01.05.2016р.) щодо зміни типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ та затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, -

З 01 травня 2016 року припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» в повному складі, а саме:

- **Голови Ревізійної комісії - Туркоти Миколи Івановича**
- **Членів Ревізійної комісії: Зубко Світлани Володимирівни, Винник Віри Іванівни».**

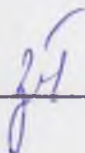
Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 15.04.2016 року №1/2016. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Голова зборів



Свєсєвський Микола Кирилович

Секретар зборів



Лук'янець Зінаїда Федорівна